

令和 6 年度決算に係る
主要な施策の実績報告書

浜 松 市

目 次

財政の状況	頁
1 各会計の決算状況	4
2 一般会計の状況	
(1) 款別決算の状況	6
(2) 主要施策の状況	
1 議会費	9
2 総務費	11
3 民生費	112
4 衛生費	164
5 労働費	221
6 農林水産業費	227
7 商工費	244
8 土木費	263
9 消防費	293
10 教育費	306
11 災害復旧費	330
12 公債費	334
13 予備費	336
(3) 起債の状況	338
3 特別会計の状況	
1 国民健康保険事業	341
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	353
3 介護保険事業	357
4 後期高齢者医療事業	373
5 と畜場・市場事業	379
6 中央卸売市場事業	385
7 育英事業	391
8 学童等災害共済事業	395
9 小型自動車競走事業	399
10 駐車場事業	407
11 公債管理	413
4 公有財産に関する参考資料	
1 土地及び建物 明細	418
2 基金(現金及び有価証券)増減 明細	422

財 政 の 状 況 （企業会計を除く）

1 各会計の決算状況

歳 入

会 計 別	予 算 額			決 算 額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
	円	円	円	円	%	%
一 般 会 計	396,300,000,000	37,961,518,000	434,261,518,000	416,537,079,731	95.9	64.9
特 別 会 計	229,040,000,000	△ 2,572,361,000	226,467,639,000	225,152,106,743	99.4	35.1
国民健康保険 事業特別会計	73,291,000,000	△ 23,000,000	73,268,000,000	73,005,077,395	99.6	11.4
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	233,000,000	—	233,000,000	345,155,949	148.1	0.0
介護保険 事業特別会計	73,966,000,000	△ 391,000,000	73,575,000,000	72,735,895,196	98.9	11.3
後期高齢者医療 事業特別会計	13,496,000,000	254,000,000	13,750,000,000	13,651,643,027	99.3	2.1
と畜場・市場 事業特別会計	399,000,000	△ 23,215,000	375,785,000	361,547,419	96.2	0.1
中央卸売市場 事業特別会計	651,000,000	9,913,000	660,913,000	669,474,840	101.3	0.1
育英事業 特別会計	80,000,000	△ 18,000,000	62,000,000	71,119,566	114.7	0.0
学童等災害共済 事業特別会計	6,000,000	—	6,000,000	4,940,040	82.3	0.0
小型自動車競走 事業特別会計	21,369,000,000	△ 1,095,503,000	20,273,497,000	20,038,213,330	98.8	3.1
駐車場事業 特別会計	352,000,000	37,444,000	389,444,000	397,703,035	102.1	0.1
公債管理 特別会計	45,197,000,000	△ 1,323,000,000	43,874,000,000	43,871,336,946	100.0	6.8
合 計	625,340,000,000	35,389,157,000	660,729,157,000	641,689,186,474	97.1	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越財源充当額を含む。

歳 出

会 計 別	予 算 額			決 算 額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
一 般 会 計	円 396,300,000,000	円 37,961,518,000	円 434,261,518,000	円 403,849,303,335	% 93.0	% 64.6
特 別 会 計	229,040,000,000	△ 2,572,361,000	226,467,639,000	221,440,956,815	97.8	35.4
国民健康保険 事業特別会計	73,291,000,000	△ 23,000,000	73,268,000,000	71,327,771,613	97.4	11.4
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	233,000,000	—	233,000,000	121,488,908	52.1	0.0
介護保険 事業特別会計	73,966,000,000	△ 391,000,000	73,575,000,000	71,813,588,806	97.6	11.5
後期高齢者医療 事業特別会計	13,496,000,000	254,000,000	13,750,000,000	13,579,414,320	98.8	2.2
と畜場・市場 事業特別会計	399,000,000	△ 23,215,000	375,785,000	360,031,619	95.8	0.1
中央卸売市場 事業特別会計	651,000,000	9,913,000	660,913,000	638,435,836	96.6	0.1
育英事業 特別会計	80,000,000	△ 18,000,000	62,000,000	60,919,835	98.3	0.0
学童等災害共済 事業特別会計	6,000,000	—	6,000,000	3,841,040	64.0	0.0
小型自動車競走 事業特別会計	21,369,000,000	△ 1,095,503,000	20,273,497,000	19,293,565,210	95.2	3.1
駐車場事業 特別会計	352,000,000	37,444,000	389,444,000	370,562,682	95.2	0.1
公債管理 特別会計	45,197,000,000	△ 1,323,000,000	43,874,000,000	43,871,336,946	100.0	7.0
合 計	625,340,000,000	35,389,157,000	660,729,157,000	625,290,260,150	94.6	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越額を含む。

2 一般会計の状況

(1) 款別決算の状況

歳 入

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
	円	円	円	円	%	%
1 市 税	147,200,000,000	3,900,000,000	151,100,000,000	151,900,602,348	100.5	36.5
2 地方譲与税	3,765,000,000	△ 100,000,000	3,665,000,000	3,780,040,000	103.1	0.9
3 利子割交付金	52,000,000	10,000,000	62,000,000	64,412,000	103.9	0.0
4 配当割交付金	742,000,000	350,000,000	1,092,000,000	1,185,771,000	108.6	0.3
5 株式等譲渡所得割 交付金	1,157,000,000	660,000,000	1,817,000,000	2,044,809,000	112.5	0.5
6 分離課税所得割 交付金	133,000,000	—	133,000,000	152,592,000	114.7	0.0
7 法人事業税 交付金	2,150,000,000	270,000,000	2,420,000,000	2,450,809,000	101.3	0.6
8 地方消費税 交付金	20,284,000,000	560,000,000	20,844,000,000	21,224,660,000	101.8	5.1
9 ゴルフ場利用税 交付金	85,000,000	—	85,000,000	81,148,217	95.5	0.0
10 環境性能割交付金 交付金	772,000,000	△ 10,000,000	762,000,000	854,851,971	112.2	0.2
11 軽油引取税交付金	6,365,000,000	△ 60,000,000	6,305,000,000	6,243,771,780	99.0	1.5
12 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	334,000,000	45,000	334,045,000	334,045,000	100.0	0.1
13 地方特例交付金	6,017,000,000	184,227,000	6,201,227,000	6,210,216,000	100.1	1.6
14 地方交付税	34,500,000,000	7,177,408,000	41,677,408,000	42,819,882,000	102.7	10.3
15 交通安全対策 特別交付金	336,000,000	△ 20,000,000	316,000,000	321,163,000	101.6	0.1
16 分担金及び負担金	670,474,000	△ 723,000	669,751,000	640,795,393	95.7	0.2
17 使用料及び手数料	4,612,994,000	△ 25,154,000	4,587,840,000	4,456,869,269	97.1	1.1
18 国庫支出金	76,402,520,000	12,617,871,000	89,020,391,000	83,427,360,111	93.7	20.0
19 県 支 出 金	22,210,398,000	1,290,241,000	23,500,639,000	22,929,515,584	97.6	5.5
20 財 産 収 入	1,396,596,000	141,219,000	1,537,815,000	1,465,567,300	95.3	0.4
21 寄 附 金	3,125,076,000	440,771,000	3,565,847,000	3,125,423,145	87.6	0.8
22 繰 入 金	19,224,139,000	△ 6,632,130,000	12,592,009,000	9,882,626,240	78.5	2.4
23 繰 越 金	3,000,000,000	10,903,960,000	13,903,960,000	13,903,960,037	100.0	3.3
24 諸 収 入	9,821,603,000	740,983,000	10,562,586,000	10,360,388,798	98.1	2.5
25 市 債	31,944,200,000	5,562,800,000	37,507,000,000	26,675,800,000	71.1	6.4
26 自動車取得税交付金	—	—	—	538	—	0.0
合 計	396,300,000,000	37,961,518,000	434,261,518,000	416,537,079,731	95.9	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越財源充当額を含む。

歳 出

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用	計			
1 議会費	円 966,679,000	円 △ 3,527,000	円 —	963,152,000	円 935,154,617	% 97.1	% 0.2
2 総務費	47,956,091,000	5,073,255,000	—	53,029,346,000	50,061,145,437	94.4	12.4
3 民生費	128,026,591,000	13,564,956,000	—	140,232,039,000	136,325,535,013	97.2	33.8
4 衛生費	29,971,471,000	2,369,977,000	—	32,259,951,000	30,583,143,400	94.8	7.6
5 労働費	451,584,000	11,672,000	—	463,256,000	449,904,047	97.1	0.1
6 農林水産業費	6,430,275,000	385,298,000	—	6,815,573,000	6,020,416,158	88.3	1.5
7 商工費	9,033,240,000	2,023,414,000	—	11,056,654,000	9,139,324,942	82.7	2.3
8 土木費	55,357,355,000	9,056,036,000	—	64,413,391,000	51,768,954,650	80.4	12.8
9 消防費	11,871,479,000	744,365,000	—	12,615,844,000	11,897,206,763	94.3	2.9
10 教育費	66,813,235,000	2,105,203,000	—	68,918,438,000	66,133,156,218	96.0	16.4
11 災害復旧費	4,000,000,000	5,394,874,000	—	9,394,874,000	6,664,025,144	70.9	1.7
12 公債費	35,222,000,000	△ 1,323,000,000	—	33,899,000,000	33,871,336,946	99.9	8.4
13 予備費	200,000,000	—	—	200,000,000	0	0.0	0.0
合 計	396,300,000,000	39,402,523,000	—	434,261,518,000	403,849,303,335	93.0	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越額を含む。

(2) 主要施策の状況

各款、項及び目の決算額を記載し、各目における主要な事業についての説明及びその事業の主管課名（令和7年4月1日現在）を記載したものである。

職員数については、令和7年1月1日現在の状況である。

なお、主要な事業とは概ね次のとおり。

- ・ 戦略計画（重点戦略・分野別計画）の重点事業
- ・ 当初予算の主要事業
- ・ 新規事業
- ・ 臨時事業
- ・ 過去3年間の議会答弁に関係した事業
- ・ 決算額の前年対比の増減が大きい事業
- ・ 市施設の維持管理経費
- ・ その他必要な事業

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																
1 議会費 R6 935, 154, 617 円 R5 919, 945, 770 円 増減 15, 208, 847 円	円滑な議会運営と議会活動の推進に要する経費の執行が主なものである。																																																																
1 議会総務費 R6 757, 744, 866 円 R5 759, 507, 892 円 増減 △1, 763, 026 円	1 議員の人件費 決算額 602, 375, 095 円 (R5 決算額 601, 952, 824 円) 【議会総務課】 議員 45 人 (4 月 1 日～9 月 26 日:46 人、9 月 27 日～3 月 31 日:45 人) (R5:46 人) の人件費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>報酬</td><td>356, 409, 597</td><td>359, 627, 612</td><td>△3, 218, 015</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>145, 091, 178</td><td>136, 265, 212</td><td>8, 825, 966</td></tr><tr><td>共済費</td><td>100, 874, 320</td><td>106, 060, 000</td><td>△5, 185, 680</td></tr><tr><td>退職議員共済負担金 ※</td><td>100, 276, 320</td><td>105, 462, 000</td><td>△5, 185, 680</td></tr><tr><td>事務費負担金</td><td>598, 000</td><td>598, 000</td><td>0</td></tr></table> ※ 地方議会議員年金制度廃止 (平成 23 年 6 月) に伴う経過措置として、関係法令に基づき、現職議員の標準報酬の総額に応じて各地方公共団体が負担するもの 2 職員の人件費 決算額 65, 398, 447 円 (R5 決算額 62, 926, 309 円) 【人事課】 職員 7 人 (R5:7 人)、会計年度任用職員 1 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。 3 政務活動費交付事業 決算額 71, 487, 957 円 (R5 決算額 70, 056, 032 円) 【議会総務課】 会派に対し、調査研究等に必要経費の一部を助成するため、政務活動費交付金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>概算交付額 a</td><td>81, 900, 000</td><td>82, 650, 000</td><td>△750, 000</td></tr><tr><td>戻 入 額 b</td><td>10, 412, 043</td><td>12, 593, 968</td><td>△2, 181, 925</td></tr><tr><td>確 定 額 a-b</td><td>71, 487, 957</td><td>70, 056, 032</td><td>1, 431, 925</td></tr></table> 4 議会秘書事業 決算額 5, 135, 180 円 (R5 決算額 5, 293, 720 円) 【議会総務課】 議長等が行う各種議長会活動などの公務に対する秘書事業に要する経費を執行した。 5 議会総務運営経費 決算額 12, 751, 987 円 (R5 決算額 18, 768, 497 円) 【議会総務課】 議会運営や議員活動のサポートなどに要する経費を執行した。 2 議事費 R6 80, 867, 697 円 R5 72, 330, 175 円 増減 8, 537, 522 円	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	報酬	356, 409, 597	359, 627, 612	△3, 218, 015	職員手当等	145, 091, 178	136, 265, 212	8, 825, 966	共済費	100, 874, 320	106, 060, 000	△5, 185, 680	退職議員共済負担金 ※	100, 276, 320	105, 462, 000	△5, 185, 680	事務費負担金	598, 000	598, 000	0	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	概算交付額 a	81, 900, 000	82, 650, 000	△750, 000	戻 入 額 b	10, 412, 043	12, 593, 968	△2, 181, 925	確 定 額 a-b	71, 487, 957	70, 056, 032	1, 431, 925	1 職員の人件費 決算額 68, 844, 867 円 (R5 決算額 59, 814, 705 円) 【人事課】 職員 8 人 (R5:7 人) の人件費を執行した。 2 議事運営事業 決算額 7, 321, 098 円 (R5 決算額 7, 504, 880 円) 【議事課】 調査研究のための常任委員会等の視察に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">視察経費</td><td>常任委員会</td><td>6, 526, 850</td><td>6, 768, 560</td><td>△241, 710</td></tr><tr><td>議会改革検討会議</td><td>787, 780</td><td>736, 320</td><td>51, 460</td></tr><tr><td colspan="2">その他議事運営経費</td><td>6, 468</td><td>0</td><td>6, 468</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>7, 321, 098</td><td>7, 504, 880</td><td>△183, 782</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	視察経費	常任委員会	6, 526, 850	6, 768, 560	△241, 710	議会改革検討会議	787, 780	736, 320	51, 460	その他議事運営経費		6, 468	0	6, 468	計		7, 321, 098	7, 504, 880	△183, 782
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																														
報酬	356, 409, 597	359, 627, 612	△3, 218, 015																																																														
職員手当等	145, 091, 178	136, 265, 212	8, 825, 966																																																														
共済費	100, 874, 320	106, 060, 000	△5, 185, 680																																																														
退職議員共済負担金 ※	100, 276, 320	105, 462, 000	△5, 185, 680																																																														
事務費負担金	598, 000	598, 000	0																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																														
概算交付額 a	81, 900, 000	82, 650, 000	△750, 000																																																														
戻 入 額 b	10, 412, 043	12, 593, 968	△2, 181, 925																																																														
確 定 額 a-b	71, 487, 957	70, 056, 032	1, 431, 925																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																														
視察経費	常任委員会	6, 526, 850	6, 768, 560	△241, 710																																																													
	議会改革検討会議	787, 780	736, 320	51, 460																																																													
その他議事運営経費		6, 468	0	6, 468																																																													
計		7, 321, 098	7, 504, 880	△183, 782																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																	
	3 議事デジタル運営経費 決算額 4,701,732 円 (R5 決算額 5,010,590 円) 【議事課】 議会タブレット型端末及びペーパーレス会議システム等の利用に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">議会タブレット 端末導入経費</td><td>タブレット端末 (56 台) 他</td><td>3,030,420</td><td>3,030,298</td><td>122</td></tr><tr><td>ペーパーレス会議システム</td><td>990,000</td><td>990,000</td><td>0</td></tr><tr><td>グループウェア</td><td>344,520</td><td>344,520</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">オンライン委員会用経費</td><td>145,200</td><td>454,190</td><td>△308,990</td></tr><tr><td colspan="2">その他デジタル運営経費</td><td>191,592</td><td>191,582</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>4,701,732</td><td>5,010,590</td><td>△308,858</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	議会タブレット 端末導入経費	タブレット端末 (56 台) 他	3,030,420	3,030,298	122	ペーパーレス会議システム	990,000	990,000	0	グループウェア	344,520	344,520	0	オンライン委員会用経費		145,200	454,190	△308,990	その他デジタル運営経費		191,592	191,582	10	計		4,701,732	5,010,590	△308,858
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																														
議会タブレット 端末導入経費	タブレット端末 (56 台) 他	3,030,420	3,030,298	122																														
	ペーパーレス会議システム	990,000	990,000	0																														
	グループウェア	344,520	344,520	0																														
オンライン委員会用経費		145,200	454,190	△308,990																														
その他デジタル運営経費		191,592	191,582	10																														
計		4,701,732	5,010,590	△308,858																														
3 調査法制費 R6 96,542,054 円 R5 88,107,703 円 増減 8,434,351 円	1 職員の人件費 決算額 59,488,360 円 (R5 決算額 53,440,733 円) 【人事課】 職員 7 人 (R5:7 人) の人件費を執行した。 2 特別委員会運営事業 決算額 4,405,690 円 (R5 決算額 4,489,780 円) 【調査法制課】 特別委員会の視察等の旅費を執行した。 3 会議録作成事業 決算額 2,770,834 円 (R5 決算額 2,690,644 円) 【調査法制課】 本会議、委員会の会議録作成に要する経費を執行した。 4 調査・広報事業 決算額 28,449,722 円 (R5 決算額 25,933,962 円) 【調査法制課】 本会議、委員会のインターネット中継に要する経費及び市議会だよりの発行に要する経費のほか、 議員定数のあり方に関する有識者会議の開催等に要する経費を執行した。 ・市議会だより印刷製本費 17,369,686 円 (R5 決算額 19,219,409 円) ・議員定数のあり方に関する有識者会議の開催等の経費 4,406,533 円 (R5 決算額 - 円) 5 調査法制デジタル運営経費 決算額 1,427,448 円 (R5 決算額 1,552,584 円) 【調査法制課】 本会議、委員会会議録の会議録検索システムでの公開に要する経費を執行した。																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																			
1 総務管理費 R6 20,445,956,522 円 R5 18,796,817,752 円 増減 1,649,138,770 円	管理部門に属する職員の人件費、総合計画の推進、市有財産の管理に要する経費の執行が主なものである。																			
1 秘書管理費 R6 209,286,369 円 R5 204,131,961 円 増減 5,154,408 円	1 職員の人件費 決算額 178,741,528 円（R5 決算額 172,891,573 円）【人事課】 特別職 4 人（R5:4 人）及び職員 9 人（R5:9 人）の人件費を執行した。 2 浜松市市勢功労者表彰審査委員会の委員報酬 決算額 31,000 円（R5 決算額 31,000 円）【秘書課】 浜松市市勢功労者表彰審査委員会を 1 回開催し、委員 6 人の報酬を執行した。 3 市勢功労者表彰事業 決算額 955,056 円（R5 決算額 2,380,005 円）【秘書課】 7 月 1 日（月）に市勢功労者表彰式を行い、市勢功労者 6 名を表彰した。 なお、これまで市制記念式典と併せて市勢功労者表彰式を行っていたところ、令和 6 年度より市制記念式典は 10 年毎の節目開催とし、市勢功労者表彰式のみ毎年行うよう見直しを図ったことにより、事業費が減少した。 4 政策調整事業 決算額 3,003,040 円（R5 決算額 2,929,864 円）【秘書課】 市長からの特命事項に円滑かつ迅速に対応する中で、主に都市政策アドバイザーの活用や民間専門人材の活用などに関する経費を執行した。 主な取組案件 <table><tr><th>取組案件</th><th>具体的な内容</th><th>事業費（円）</th></tr><tr><td>都市政策アドバイザーの活用</td><td>アドバイザー委嘱、助言・意見交換</td><td>1,395,100</td></tr><tr><td>民間専門人材の活用</td><td>プロジェクトマネージャーの募集・選考・委嘱、個別活動支援、活動報告</td><td>1,373,640</td></tr></table>						取組案件	具体的な内容	事業費（円）	都市政策アドバイザーの活用	アドバイザー委嘱、助言・意見交換	1,395,100	民間専門人材の活用	プロジェクトマネージャーの募集・選考・委嘱、個別活動支援、活動報告	1,373,640					
取組案件	具体的な内容	事業費（円）																		
都市政策アドバイザーの活用	アドバイザー委嘱、助言・意見交換	1,395,100																		
民間専門人材の活用	プロジェクトマネージャーの募集・選考・委嘱、個別活動支援、活動報告	1,373,640																		
2 人事管理費 R6 2,440,837,820 円 R5 1,613,999,418 円 増減 826,838,402 円	1 職員の人件費 決算額 2,334,859,221 円（R5 決算額 1,519,647,651 円）【人事課】 職員 24 人（R5:25 人）、再任用短時間勤務職員 0 人（R5:1 人）、会計年度任用職員 63 人（R5:76 人）及び市長事務部局における退職者 120 人（R5:74 人）の退職手当金などの人件費を執行した。 2 特別職報酬等審議会の委員報酬 決算額 53,600 円（R5 決算額 52,800 円）【人事課】 浜松市特別職報酬等審議会を 1 回（R5:1 回）開催し、9 人（R5:9 人）の報酬を執行した。 3 職場復帰支援プログラム嘱託医の報酬 決算額 130,000 円（R5 決算額 120,000 円）【人事課】 職場復帰支援プログラムにおいて、報酬が発生する区役所等出先機関の職員衛生委員会産業医が実施する面談を 13 回（R5:12 回）実施し、延 13 人（R5:12 人）の報酬を執行した。 4 人材開発推進事業 決算額 60,364,145 円（R5 決算額 60,116,349 円）【人事課】 職員人材育成・確保基本方針に掲げる目指す職員像の実現に向け、階層別研修・課題対応研修・派遣研修の実施、職員の研修参加や所属ごとの職場研修の経費負担、政策講演会等の開催、通信教育等への助成を行った。特に、デジタル人材の育成のための研修を実施したほか、誰もが働きやすい職場づくりのための管理監督者向け研修や、女性職員や育児休業から復帰する職員の活躍支援のための研修を実施した。 また、精神疾患等により休職中の職員の職場復帰を支援するため、11人（R5:12人）の職場復帰支援プログラムを実施した。 令和 6 年度職員研修受講者数（延べ人数）（単位：人） <table><tr><th>区 分</th><th>階層別 研 修</th><th>課題対応 研 修</th><th>派遣研修</th><th>職場研修</th><th>自主研修</th><th>合 計</th></tr><tr><td>受講者数</td><td>2,742</td><td>1,285</td><td>36</td><td>287</td><td>714</td><td>5,064</td></tr></table>						区 分	階層別 研 修	課題対応 研 修	派遣研修	職場研修	自主研修	合 計	受講者数	2,742	1,285	36	287	714	5,064
区 分	階層別 研 修	課題対応 研 修	派遣研修	職場研修	自主研修	合 計														
受講者数	2,742	1,285	36	287	714	5,064														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																	
3 職員厚生管理費 R6 318,327,833 円 R5 316,520,788 円 増減 1,807,045 円	5 人事管理デジタル運営経費 決算額 37,872,862 円 (R5 決算額 27,776,938 円) 【人事課】 人事給与システムの改修や職員の勤務時間管理システムの維持管理等に要する経費を執行した。 (単位：円)																																	
	<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>人事給与システム改修 業務委託費※</td><td>27,368,880</td><td>18,480,000</td><td>8,888,880</td></tr><tr><td>タイムレコーダー維持管理費</td><td>4,421,617</td><td>3,667,236</td><td>754,381</td></tr><tr><td>勤務時間管理システム保守 業務委託費</td><td>3,704,800</td><td>3,334,848</td><td>369,952</td></tr><tr><td>勤務時間管理システム用 サーバー機器等賃貸借費</td><td>2,201,100</td><td>2,201,100</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>176,465</td><td>93,754</td><td>82,711</td></tr><tr><td>計</td><td>37,872,862</td><td>27,776,938</td><td>10,095,924</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	人事給与システム改修 業務委託費※	27,368,880	18,480,000	8,888,880	タイムレコーダー維持管理費	4,421,617	3,667,236	754,381	勤務時間管理システム保守 業務委託費	3,704,800	3,334,848	369,952	勤務時間管理システム用 サーバー機器等賃貸借費	2,201,100	2,201,100	0	その他	176,465	93,754	82,711	計	37,872,862	27,776,938	10,095,924					
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																														
	人事給与システム改修 業務委託費※	27,368,880	18,480,000	8,888,880																														
	タイムレコーダー維持管理費	4,421,617	3,667,236	754,381																														
	勤務時間管理システム保守 業務委託費	3,704,800	3,334,848	369,952																														
	勤務時間管理システム用 サーバー機器等賃貸借費	2,201,100	2,201,100	0																														
	その他	176,465	93,754	82,711																														
	計	37,872,862	27,776,938	10,095,924																														
	※人事給与システムの改修内容は、令和 6 年度は会計年度任用職員に対する勤勉手当支給や職員に対する児童手当支給の制度改正に対応するものなど。 令和 5 年度は地方公務員の定年年齢引き上げに対応するもの。																																	
	6 人事管理運営経費 決算額 7,557,992 円 (R5 決算額 6,285,680 円) 【人事課】 職員の任免に係る事務、並びに人事制度及び給与制度の調査研究等に要する経費を執行した。																																	
	令和 6 年 4 月 1 日現在職員数 (全会計) (単位：人)																																	
	<table><tr><th>区 分</th><th>事務職</th><th>技術職</th><th>資格職</th><th>消防職</th><th>技 能 労務職</th><th>教育職</th><th>合 計</th></tr><tr><td>人 数</td><td>2,475</td><td>673</td><td>706</td><td>893</td><td>160</td><td>3,885</td><td>8,792</td></tr></table>	区 分	事務職	技術職	資格職	消防職	技 能 労務職	教育職	合 計	人 数	2,475	673	706	893	160	3,885	8,792																	
	区 分	事務職	技術職	資格職	消防職	技 能 労務職	教育職	合 計																										
	人 数	2,475	673	706	893	160	3,885	8,792																										
	再任用短時間勤務職員、特別職等を除く																																	
	1 職員の人件費 決算額 83,424,507 円 (R5 決算額 81,311,395 円) 【人事課】 職員 7 人 (R5:7 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5:7 人) の人件費を執行した。																																	
2 産業医報酬 決算額 12,222,580 円 (R5 決算額 12,300,000 円) 【職員厚生課】 産業医 14 人 (R5:14 人) の報酬を執行した。																																		
3 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,691,001 円 (R5 決算額 1,595,638 円) 【職員厚生課】 健康指導に関する調書作成等に係る事務補助員の報酬を執行した。																																		
4 公務災害補償費 決算額 67,639,733 円 (R5 決算額 69,929,625 円) 【職員厚生課】 公務上や通勤途上に災害を受けた職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため、公務災害補償負担金及び補償費を執行した。																																		
公務災害等認定件数 (単位：件)																																		
<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">公務災害</th><th colspan="2">通勤災害</th><th colspan="2">合 計</th></tr><tr><th>6 年度</th><th>5 年度</th><th>6 年度</th><th>5 年度</th><th>6 年度</th><th>5 年度</th></tr><tr><td>市長事務部局、消防、 上下水道、教育委員会</td><td>30</td><td>47</td><td>15</td><td>14</td><td>45</td><td>61</td></tr><tr><td>義務教育学校職員</td><td>48</td><td>66</td><td>1</td><td>2</td><td>49</td><td>68</td></tr><tr><td>計</td><td>78</td><td>113</td><td>16</td><td>16</td><td>94</td><td>129</td></tr></table>	区 分	公務災害		通勤災害		合 計		6 年度	5 年度	6 年度	5 年度	6 年度	5 年度	市長事務部局、消防、 上下水道、教育委員会	30	47	15	14	45	61	義務教育学校職員	48	66	1	2	49	68	計	78	113	16	16	94	129
区 分		公務災害		通勤災害		合 計																												
	6 年度	5 年度	6 年度	5 年度	6 年度	5 年度																												
市長事務部局、消防、 上下水道、教育委員会	30	47	15	14	45	61																												
義務教育学校職員	48	66	1	2	49	68																												
計	78	113	16	16	94	129																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																
	5 職員の健康、安全衛生管理事業 決算額 133,735,901 円 (R5 決算額 132,989,900 円) 【職員厚生課】 (1) 健康診断 職員の健康状態を定期的に調べる一般健康診断、法令で定められた有害業務に従事する職員を対象とした特殊健康診断、その他婦人科検診等の必要と認める検診や各種ワクチン接種を実施した。 一般健康診断の受診状況 (単位：人) <table><tr><td>対象者数</td><td></td><td>7,355</td></tr><tr><td rowspan="3">(教職員を除く)</td><td>定期健診 (雇入時健診を含む) 受診</td><td>4,787</td></tr><tr><td>他機関での代替健診 (人間ドック等) 受診</td><td>2,568</td></tr><tr><td>未受診</td><td>0</td></tr></table> (2) ストレスチェック・研修事業 職員自身のストレスの気づきを促し、精神的な不調を未然に防止することを目的に、個人調査、集計・分析、面接指導、研修業務等を(株)フジ EAP センターに委託し、実施した。 ストレスチェックの受検状況 (単位：人) <table><tr><td>対象者数</td><td></td><td>7,072</td></tr><tr><td rowspan="3">(学校を除く)</td><td>調査票提出</td><td>6,856</td></tr><tr><td>調査票未提出</td><td>6</td></tr><tr><td>未受検 (産育休等)</td><td>210</td></tr></table> 6 職員の被服貸与、福利厚生事業 決算額 16,782,487 円 (R5 決算額 14,438,320 円) 【職員厚生課】 浜松市職員被服等貸与規則に基づき、職員に対し職務執行上必要な被服等を貸与した。 被服貸与数及び執行額 <table><tr><td>区分</td><td>貸与数 (着)</td><td>金額 (円)</td></tr><tr><td>被服貸与</td><td>3,935</td><td>16,372,092</td></tr></table> 7 恩給及び退職年金に関する事業 決算額 2,831,624 円 (R5 決算額 3,955,910 円) 【職員厚生課】 浜松市職員退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料条例に基づき、昭和 37 年 11 月 30 日以前に市を退職した職員及びその遺族に対する退隠料・遺族扶助料・通算退職年金及び通算遺族年金の給付事務を行った。また、静岡県市町村職員共済組合に対し、旧町村職員恩給組合を組織していた団体 (合併前の浜松市を除く 11 市町村) 分の負担金を執行した。 4 広聴広報費 R6 326,609,548 円 R5 338,965,483 円 増減 △12,355,935 円 1 職員の人件費 決算額 147,105,030 円 (R5 決算額 138,843,873 円) 【人事課】 職員 16 人 (R5:16 人) 及び会計年度任用職員 12 人 (R5:12 人) の人件費を執行した。 2 市政広報事業 決算額 153,791,934 円 (R5 決算額 157,918,049 円) 【広聴広報課】 各種媒体を使い、市政情報や身近な地域の問題などを広く市民に発信した。 (1) 広報はままつの発行 <table><tr><th>事業</th><th>内容</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td>広報 はままつ</td><td>毎月 5 日に発行。紙媒体は自治会による世帯配布のほか、公共施設などで配架。また、電子媒体は市公式ホームページ (PDF 版、HTML 版) のほか、専用アプリ・ウェブサイト「広報プラスはままつ」や電子書籍ポータルサイトに掲載。その他、外国語版 (英語、ポルトガル語)、やさしい日本語版、点字版、音声版を発行。</td><td>93,625,985</td></tr></table>	対象者数		7,355	(教職員を除く)	定期健診 (雇入時健診を含む) 受診	4,787	他機関での代替健診 (人間ドック等) 受診	2,568	未受診	0	対象者数		7,072	(学校を除く)	調査票提出	6,856	調査票未提出	6	未受検 (産育休等)	210	区分	貸与数 (着)	金額 (円)	被服貸与	3,935	16,372,092	事業	内容	金額 (円)	広報 はままつ	毎月 5 日に発行。紙媒体は自治会による世帯配布のほか、公共施設などで配架。また、電子媒体は市公式ホームページ (PDF 版、HTML 版) のほか、専用アプリ・ウェブサイト「広報プラスはままつ」や電子書籍ポータルサイトに掲載。その他、外国語版 (英語、ポルトガル語)、やさしい日本語版、点字版、音声版を発行。	93,625,985
対象者数		7,355																															
(教職員を除く)	定期健診 (雇入時健診を含む) 受診	4,787																															
	他機関での代替健診 (人間ドック等) 受診	2,568																															
	未受診	0																															
対象者数		7,072																															
(学校を除く)	調査票提出	6,856																															
	調査票未提出	6																															
	未受検 (産育休等)	210																															
区分	貸与数 (着)	金額 (円)																															
被服貸与	3,935	16,372,092																															
事業	内容	金額 (円)																															
広報 はままつ	毎月 5 日に発行。紙媒体は自治会による世帯配布のほか、公共施設などで配架。また、電子媒体は市公式ホームページ (PDF 版、HTML 版) のほか、専用アプリ・ウェブサイト「広報プラスはままつ」や電子書籍ポータルサイトに掲載。その他、外国語版 (英語、ポルトガル語)、やさしい日本語版、点字版、音声版を発行。	93,625,985																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明		
	(2) テレビ・ラジオ等電波媒体による広報		
	事業	内 容	金 額 (円)
	ラジオ	全県下をカバーする AM・FM 放送に加え、市域を中心としたコミュニティ FM により市の施策やイベント情報、観光情報などをきめ細かく発信。 ①SBS 静岡放送「浜松市長のイチ推し！」隔月 1 回、「はままつシティウェーブ」原則隔週 1 回、「20 秒スポット CM」延 15 回 ②静岡エフエム放送 (K-MIX)「浜松市 de グッティ！」隔月 1 回、「モーニングラジラ内原稿読みコーナー」原則隔週 1 回、「20 秒スポット CM」延 15 回 ③浜松エフエム放送 (FM Haro!)「身近な情報箱「はままつ案内所」」週 1 回、「ハママツ・シティ・インフォメーション」週 1 回、「20 秒・40 秒スポット CM」延 400 回	10,542,510
	地上波放送	市の旬な情報などを題材とした市政情報番組 (15 秒スポット CM) を、本市を放送エリアとする民放 4 局において、市が指定した曜日 (平日) の 18:00-19:00 の間に 1 局につき延 43 回放送。	17,406,400
	ケーブルテレビ	市政の旬な話題や主要事業などを紹介する市政情報番組「#推しはま！～みんなの推しはままつ～」を毎月制作し、浜松ケーブルテレビで毎日放送。YouTube「はままつ動画チャンネル」でも配信。	9,504,000
	データ放送	災害時の避難情報やイベント情報などを、静岡朝日テレビの自治体広報情報サービス (データ放送) で適宜配信。	3,300,000
	(3) ソーシャルメディア等を活用した広報		
	事業	内 容	金 額 (円)
	フェイスブック 「いいら！」	本市ならではの魅力的な情報を、職員がレポーターとなって毎日発信。平成 24 年 7 月 1 日開設。令和 7 年 3 月末フォロワー数 12,617 人。	-
	X (旧ツイッター) 「てんこちょ浜松」	本市の旬な話題を開庁日に 1 日 1 回以上発信。災害緊急情報の発信も行う。平成 28 年 7 月 1 日開設。令和 7 年 3 月末フォロワー数 23,141 人。	-
	LINE 「しゃんべえ情報局」	市政情報や災害緊急情報を発信するほか、チャットボットによる手続案内や連絡ごみ申し込みサービスなどを実施した。平成 29 年 7 月 1 日開設。令和 7 年 3 月末登録者数 437,141 人。	-
	YouTube 「はままつ動画チャンネル」	地上波及びケーブルテレビで放送した番組や、市長定例会見、各課で制作した動画などを YouTube で配信。平成 22 年 11 月 18 日開設。令和 7 年 3 月末登録者数 15,715 人。	-
	若年層向け情報発信	主に高校生、大学生、専門学生などに対して本市の魅力効果を効果的に発信するための動画「ひかりんちょが行く！推し活 Hamamatsu」を 3 本制作。動画は、ひかりんちょの YouTube チャンネルで配信。	4,389,000
	3 オープンデータプラットフォーム・ホームページ運用事業 決算額 10,343,520 円 (R5 決算額 10,290,720 円) 【広聴広報課】 オープンデータプラットフォームを活用し、市ホームページ内の「オープンデータカタログ」において、延 390 件にのぼるオープンデータを市民・事業者にとって見やすい形で公開した。また、市ホームページとの連携により、オープンデータから市ホームページの一部コンテンツを自動生成し、事務負担の軽減を図った。その他、各種 SNS や LINE チャットボット、AI スピーカー「Amazon Alexa」等とも連携し、多様なメディアによる情報配信を行った。		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																			
	4 広聴事業 決算額 7,533,321 円 (R5 決算額 5,419,091 円) 【広聴広報課】 市民の声を市政に反映させるため、「市長と話そう」や市長が地域に出掛け自治会などと意見交換を行う「出張市長室」などの各種広聴集会をはじめ、「市民の声」「市民アンケート調査」「広聴モニターアンケート調査」などを実施するとともに、パブリック・コメント制度の運用管理などを行った。なお、令和 6 年度は若年層の市政に対する関心・ニーズなどを把握するため、若年層アンケート調査及び大学生アンケート調査を実施したことにより事業費が増加した。 (1) 広聴集会 <table><tr><th colspan="2">事業</th><th>対象者</th><th>回数</th><th>人数</th></tr><tr><td colspan="2">市長と話そう</td><td>市内で活動している団体、学生等</td><td>5 回</td><td>38 人</td></tr><tr><td rowspan="2">まちを元気に！ 出張市長室</td><td>出張市長室</td><td>自治会、地域で活動している団体等</td><td>11 回</td><td>295 人</td></tr><tr><td>浜松市政を語る会</td><td>市民及び市内に通勤、通学している人</td><td>3 回</td><td>198 人</td></tr><tr><td colspan="2">市長の「我がまち大好き」講演会</td><td>市内高校生</td><td>3 回</td><td>2,275 人</td></tr><tr><td colspan="2">中学生未来議会</td><td>市内中学生（2 年生）</td><td>1 回</td><td>56 人</td></tr></table> (2) その他広聴 <table><tr><th>事業</th><th>対象者（件）数</th><th>回答者数</th><th>有効回収率</th><th>金額（円）</th></tr><tr><td>市民の声</td><td>4,287 件 (受付件数)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>市民アンケート調査</td><td>3,000 人</td><td>1,501 人</td><td>50.0%</td><td rowspan="3">4,326,300</td></tr><tr><td>（新規）若年層アンケート調査</td><td>3,000 人</td><td>1,021 人</td><td>34.0%</td></tr><tr><td>（臨時）大学生アンケート調査</td><td>6,343 人</td><td>1,074 人</td><td>16.9%</td></tr><tr><td>広聴モニターアンケート調査 (年 5 回)</td><td>延 1,115 人</td><td>延 1,000 人</td><td>89.7%</td><td>1,711,000</td></tr><tr><td>パブリック・コメント</td><td>16 件 (案件数)</td><td>1,643 件 (意見数)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>市民コールセンター</td><td>69,997 件 (取扱件数)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 5 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円 (R5 決算額 18,385,052 円) 【広聴広報課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 6 広聴広報デジタル運営経費 決算額 6,365,690 円 (R5 決算額 6,784,706 円) 【広聴広報課】 広報紙編集機材の賃借・保守、写真検索システム・写真管理システムの利用、ビデオ撮影・編集機材の賃借等に要する経費を執行した。 5 文書行政費 R6 167,103,528 円 R5 155,016,860 円 増減 12,086,668 円 1 職員の人件費 決算額 123,744,724 円 (R5 決算額 113,745,016 円) 【人事課】 職員 15 人 (R5:14 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5:6 人) の人件費を執行した。 2 情報公開・個人情報保護委員会の委員報酬 決算額 275,600 円 (R5 決算額 232,400 円) 【文書行政課】 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用を図るため、情報公開・個人情報保護委員会を 2 回 (R5:1 回)、不服審査部会を 7 回 (R5:6 回) 開催した。情報公開・個人情報保護委員会については延べ 17 人 (R5:9 人)、不服審査部会については延べ 31 人 (R5:30 人) の報酬をそれぞれ執行した。 3 公文書管理事業 決算額 18,310,000 円 (R5 決算額 18,306,440 円) 【文書行政課】 本庁と区役所等施設間の行政文書の送達を業務委託により行った。 民主的で開かれた市政の運営を図るため情報公開制度を運用するとともに、市民の個人情報の保護を図るため個人情報保護制度を運用した。 また、職員の情報公開・個人情報保護に関する知識と処理能力を高めるため、情報公開・個人情報保護担当者研修会を開催した。	事業		対象者	回数	人数	市長と話そう		市内で活動している団体、学生等	5 回	38 人	まちを元気に！ 出張市長室	出張市長室	自治会、地域で活動している団体等	11 回	295 人	浜松市政を語る会	市民及び市内に通勤、通学している人	3 回	198 人	市長の「我がまち大好き」講演会		市内高校生	3 回	2,275 人	中学生未来議会		市内中学生（2 年生）	1 回	56 人	事業	対象者（件）数	回答者数	有効回収率	金額（円）	市民の声	4,287 件 (受付件数)	-	-	-	市民アンケート調査	3,000 人	1,501 人	50.0%	4,326,300	（新規）若年層アンケート調査	3,000 人	1,021 人	34.0%	（臨時）大学生アンケート調査	6,343 人	1,074 人	16.9%	広聴モニターアンケート調査 (年 5 回)	延 1,115 人	延 1,000 人	89.7%	1,711,000	パブリック・コメント	16 件 (案件数)	1,643 件 (意見数)	-	-	市民コールセンター	69,997 件 (取扱件数)	-	-	-
事業		対象者	回数	人数																																																																
市長と話そう		市内で活動している団体、学生等	5 回	38 人																																																																
まちを元気に！ 出張市長室	出張市長室	自治会、地域で活動している団体等	11 回	295 人																																																																
	浜松市政を語る会	市民及び市内に通勤、通学している人	3 回	198 人																																																																
市長の「我がまち大好き」講演会		市内高校生	3 回	2,275 人																																																																
中学生未来議会		市内中学生（2 年生）	1 回	56 人																																																																
事業	対象者（件）数	回答者数	有効回収率	金額（円）																																																																
市民の声	4,287 件 (受付件数)	-	-	-																																																																
市民アンケート調査	3,000 人	1,501 人	50.0%	4,326,300																																																																
（新規）若年層アンケート調査	3,000 人	1,021 人	34.0%																																																																	
（臨時）大学生アンケート調査	6,343 人	1,074 人	16.9%																																																																	
広聴モニターアンケート調査 (年 5 回)	延 1,115 人	延 1,000 人	89.7%	1,711,000																																																																
パブリック・コメント	16 件 (案件数)	1,643 件 (意見数)	-	-																																																																
市民コールセンター	69,997 件 (取扱件数)	-	-	-																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明										
	情報公開・個人情報保護担当者研修会受講者数 <table><tr><th>期間</th><th>開催方法</th><th>対象者数</th><th>受講者数</th><th>受講率</th></tr><tr><td>7 月 17 日から 9 月 30 日まで</td><td>動画視聴</td><td>155 人</td><td>155 人</td><td>100%</td></tr></table> 研修会終了後、全ての所属で課内研修を実施したことを確認した。 4 印刷室運営事業 決算額 24,698,511 円（R5 決算額 22,554,004 円） 【文書行政課】 ドキュメントセンターにて、庁内印刷業務を業務委託により行った。 6 財政管理費 R6 6,065,099,453 円 R5 7,017,368,345 円 増減△952,268,892 円 1 職員の人件費 決算額 187,700,716 円（R5 決算額 176,088,250 円） 【人事課】 職員 21 人（R5:20 人）の人件費を執行した。 2 議案作成事業 決算額 50,116 円（R5 決算額 859,474 円） 予算や条例の議案作成に要する経費を執行した。 なお、印刷製本に係る経費を一部外部発注からドキュメントセンター発注に変更したことにより、事業費が減少した。 3 財政調整基金への積立 決算額 4,541,026,290 円（R5 決算額 5,513,279,443 円） 【財政課】 地方財政法第 7 条に基づく決算剰余金の処分及び経済事情の著しい変動等不測の事態に備えた財源確保のため、元金 4,500,000,000 円（R5:5,500,000,000 円）及び利子 41,026,290 円（R5:13,279,443 円）を財政調整基金に積み立てた。 4 減債基金への積立 決算額 1,331,272,860 円（R5 決算額 984,232,338 円） 【財政課】 市債の償還に必要な財源を確保するため、元金 1,214,720,000 円（R5:886,000,000 円）及び利子 116,552,860 円（R5: 98,232,338 円）を減債基金に利子を積み立てた（満期一括償還分の元金積立は、公債管理特別会計において実施）。 5 国庫支出金等精算返還金（臨時） 決算額 0 円（R5 決算額 338,330,874 円） 【財政課】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の精算に伴う返還金。 令和 6 年度は返還金が無かったことにより執行なし。 6 財政管理運営経費 決算額 4,279,900 円（R5 決算額 4,049,966 円） 【財政課】 予算の編成と執行管理、歳入の確保に要する経費を執行した。 7 会計管理費 R6 391,167,445 円 R5 356,863,532 円 増減 34,303,913 円 1 職員の人件費 決算額 235,695,930 円（R5 決算額 229,176,260 円） 【人事課】 職員 30 人（R5:29 人）、再任用短時間勤務職員 0 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 5 人（R5:5 人）の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 3,569,387 円（R5 決算額 3,671,645 円） 【会計課】 収入事務・支出事務・審査事務に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 公金取扱事業 決算額 92,986,838 円（R5 決算額 18,479,448 円） 【会計課】 窓口収納手数料や口座振込手数料など指定金融機関等に支払う事務取扱手数料及び口座振替伝送事業に要する経費並びに公金保全に要する経費を執行した。 なお、主に窓口収納手数料の増額及びこれまで無料であった口座振込手数料負担の開始により、事業費が増加した。	期間	開催方法	対象者数	受講者数	受講率	7 月 17 日から 9 月 30 日まで	動画視聴	155 人	155 人	100%
期間	開催方法	対象者数	受講者数	受講率							
7 月 17 日から 9 月 30 日まで	動画視聴	155 人	155 人	100%							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明		
	(単位：円)		
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B 増減 (A-B)
	派出手数料	3,300,000	3,300,000 0
	集金手数料	3,300,000	3,300,000 0
	窓口収納手数料	34,424,854	3,365,127 31,059,727
	口座振込手数料(新規)	40,963,736	- 皆増
	会計管理者口座資金移動手数料 (新規)	44,440	- 皆増
	金種指定払戻手数料	54,450	57,310 △2,860
	住民税特別徴収 eLTAX 納付用口 座開設手数料(新規)	1,100	- 皆増
	公金総合保険料	431,758	409,411 22,347
	口座振替データ伝送業務委託	5,833,300	5,261,300 572,000
	アンサーデータポート利用料	4,633,200	2,786,300 1,846,900
	計	92,986,838	18,479,448 74,507,390
	< 窓口収納手数料内訳 > 60.5 円/件 569,006 件 (上半期 317,077 件、下半期 251,929 件) < 口座振込手数料内訳 > (下半期のみ) データ依頼 同一金融機関あて 22 円/件 191,978 件 他金融機関あて 110 円/件 331,956 件 紙依頼 同一金融機関あて 660 円/件 126 件 他金融機関あて 1,100 円/件 129 件		
	4 県証紙売りさばき事業 決算額 44,477,660 円 (R5 決算額 88,306,150 円) 【会計課】 市内 14 箇所ですてん県収入証紙を販売するための県証紙購入経費を執行した。		
	(単位：円)		
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B 増減 (A-B)
	購入額	44,477,660	88,306,150 △43,828,490
	売りさばき額	44,154,200	84,990,680 △40,836,480
	旅券に使用する県証紙販売を中央区区民生活課へ移管したことによる減。		
	5 会計管理デジタル運営経費 決算額 2,275,312 円 (R5 決算額 5,402,599 円) 【会計課】 公金のデータ送信にかかる経費等、デジタル関連事業に要する経費を執行した。		
	(単位：円)		
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B 増減 (A-B)
	適格請求書発行システム構築業務 委託(臨時)	-	778,800 皆減
	財務会計改修業務委託(臨時)	514,800	- 皆増
	電子請求システム手数料	315,370	1,821,930 △1,506,560
	楽天銀行の口座振替手数料等	335,929	336,930 △1,001
	PC バンク通信料等	454,713	352,719 101,994
	口座振替通知書 FAX 送信システム 保守業務委託	126,500	374,220 △247,720
	歳出入日計システム保守業務委託	528,000	1,738,000 △1,210,000
	計	2,275,312	5,402,599 △3,127,287
	・財務会計改修業務委託(臨時)の増は、口座振込手数料削減に向けたシステム改修経費。 ・電子請求システム手数料の減は、同システム導入にかかる経費の皆減によるもの。 ・歳出入日計システム保守業務委託の減は、同システム更新にかかる経費の減によるもの。		
	6 会計管理運営経費 決算額 12,162,318 円 (R5 決算額 11,827,430 円) 【会計課】 会計管理業務及び源泉徴収業務等に要する経費を執行した。		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																		
8 アセットマネジメント推進費 R6 3,447,438,964 円 R5 2,274,463,931 円 増減 1,172,975,033 円	1 職員の人件費 決算額 170,315,853 円（R5 決算額 159,525,660 円） 【人事課】 職員 17 人（R5:17 人）及び会計年度任用職員 9 人（R5:9 人）の人件費を執行した。 2 アセットマネジメント推進事業 決算額 76,265,850 円（R5 決算額 190,640,609 円） 【アセットマネジメント推進課】 資産活用・民間活力活用の拡大及び公共建築物長寿命化など資産経営の推進に要する経費や、物価高騰等の影響を受けた指定管理者の負担を軽減するための交付金を執行した。（うち R5 繰越分 63,826,635 円） なお、主に原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金の算定に用いる国内企業物価指数の上昇率が、前年度に比べ小さかったことにより、事業費が減少した。 (単位：円) <table><tr><th>事業区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>資産運用・企画事業</td><td>751,130</td><td>697,017</td><td>54,113</td></tr><tr><td>指定管理者制度事業</td><td>71,785,720</td><td>185,906,592</td><td>△114,120,872</td></tr><tr><td>うち原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金</td><td>※63,826,635</td><td>177,962,680</td><td>△114,136,045</td></tr><tr><td>公共建築物長寿命化推進事業</td><td>3,729,000</td><td>4,037,000</td><td>△308,000</td></tr><tr><td>計</td><td>76,265,850</td><td>190,640,609</td><td>△114,374,759</td></tr></table>※令和 5 年度からの繰越分 3 公有財産維持管理事業 決算額 205,362,292 円（R5 決算額 222,271,710 円） 【アセットマネジメント推進課】 廃止施設の解体に係る工事請負費、火災保険料など建物の保全及び市有地売却に必要なとなる不動産鑑定手数料など適正な財産管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>旅費</td><td>149,500</td><td>83,020</td><td>66,480</td></tr><tr><td>需用費</td><td>827,404</td><td>524,461</td><td>302,943</td></tr><tr><td>役務費</td><td>71,623,015</td><td>58,852,524</td><td>12,770,491</td></tr><tr><td>委託料</td><td>33,301,507</td><td>25,374,225</td><td>7,927,282</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>9,423,931</td><td>13,437,805</td><td>△4,013,874</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>90,036,935</td><td>123,998,050</td><td>△33,961,115</td></tr><tr><td>償還金利子及び割引料</td><td>0</td><td>1,625</td><td>△1,625</td></tr><tr><td>計</td><td>205,362,292</td><td>222,271,710</td><td>△16,909,418</td></tr></table> 4 借地解消事業 決算額 906,303,657 円（R5 決算額 144,010,190 円） 【アセットマネジメント推進課】 借地の取得及び取得に必要な測量登記事務委託など借地解消の推進に要する経費を執行した。 なお、主に佐鳴湖公園用地の借地解消に係る土地購入費に 807,665,300 円を要したことにより、事業費が増加した。 借地解消の状況 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">取得面積 (㎡)</th><th colspan="3">金額 (円)</th></tr><tr><th>土地購入費</th><th>その他経費</th><th>計</th></tr><tr><td>公園</td><td>34,046.29</td><td>832,788,389</td><td>1,312,319</td><td>834,100,708</td></tr><tr><td>市営住宅</td><td>0</td><td>0</td><td>4,377,362</td><td>4,377,362</td></tr><tr><td>協働センター</td><td>330.00</td><td>25,455,424</td><td>341,166</td><td>25,796,590</td></tr><tr><td>幼稚園・保育園</td><td>549.21</td><td>34,933,542</td><td>1,137,427</td><td>36,070,969</td></tr><tr><td>その他施設</td><td>21.63</td><td>1,000</td><td>5,957,028</td><td>5,958,028</td></tr><tr><td>計</td><td>34,947.13</td><td>893,178,355</td><td>13,125,302</td><td>906,303,657</td></tr></table> 高齢者福祉施設、小中学校、消防施設、文化施設は令和 6 年度実績無し	事業区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	資産運用・企画事業	751,130	697,017	54,113	指定管理者制度事業	71,785,720	185,906,592	△114,120,872	うち原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金	※63,826,635	177,962,680	△114,136,045	公共建築物長寿命化推進事業	3,729,000	4,037,000	△308,000	計	76,265,850	190,640,609	△114,374,759	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	旅費	149,500	83,020	66,480	需用費	827,404	524,461	302,943	役務費	71,623,015	58,852,524	12,770,491	委託料	33,301,507	25,374,225	7,927,282	使用料及び賃借料	9,423,931	13,437,805	△4,013,874	工事請負費	90,036,935	123,998,050	△33,961,115	償還金利子及び割引料	0	1,625	△1,625	計	205,362,292	222,271,710	△16,909,418	区 分	取得面積 (㎡)	金額 (円)			土地購入費	その他経費	計	公園	34,046.29	832,788,389	1,312,319	834,100,708	市営住宅	0	0	4,377,362	4,377,362	協働センター	330.00	25,455,424	341,166	25,796,590	幼稚園・保育園	549.21	34,933,542	1,137,427	36,070,969	その他施設	21.63	1,000	5,957,028	5,958,028	計	34,947.13	893,178,355	13,125,302	906,303,657
事業区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
資産運用・企画事業	751,130	697,017	54,113																																																																																																
指定管理者制度事業	71,785,720	185,906,592	△114,120,872																																																																																																
うち原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金	※63,826,635	177,962,680	△114,136,045																																																																																																
公共建築物長寿命化推進事業	3,729,000	4,037,000	△308,000																																																																																																
計	76,265,850	190,640,609	△114,374,759																																																																																																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
旅費	149,500	83,020	66,480																																																																																																
需用費	827,404	524,461	302,943																																																																																																
役務費	71,623,015	58,852,524	12,770,491																																																																																																
委託料	33,301,507	25,374,225	7,927,282																																																																																																
使用料及び賃借料	9,423,931	13,437,805	△4,013,874																																																																																																
工事請負費	90,036,935	123,998,050	△33,961,115																																																																																																
償還金利子及び割引料	0	1,625	△1,625																																																																																																
計	205,362,292	222,271,710	△16,909,418																																																																																																
区 分	取得面積 (㎡)	金額 (円)																																																																																																	
		土地購入費	その他経費	計																																																																																															
公園	34,046.29	832,788,389	1,312,319	834,100,708																																																																																															
市営住宅	0	0	4,377,362	4,377,362																																																																																															
協働センター	330.00	25,455,424	341,166	25,796,590																																																																																															
幼稚園・保育園	549.21	34,933,542	1,137,427	36,070,969																																																																																															
その他施設	21.63	1,000	5,957,028	5,958,028																																																																																															
計	34,947.13	893,178,355	13,125,302	906,303,657																																																																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																														
	5 庁舎等維持管理事業 決算額 1,217,593,611 円 (R5 決算額 873,280,179 円) 【アセットマネジメント推進課】 庁舎の適正管理及び改修などの整備に要する経費を執行した。 本庁舎・分庁舎など (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="15">直接経費</td><td>消耗品</td><td>6,128,426</td><td>7,179,166</td><td>△ 1,050,740</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>109,731,824</td><td>92,664,779</td><td>17,067,045</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>7,883,839</td><td>9,339,770</td><td>△ 1,455,931</td></tr><tr><td>電話料</td><td>35,311,119</td><td>34,726,340</td><td>584,779</td></tr><tr><td>警備委託</td><td>24,180,180</td><td>24,161,790</td><td>18,390</td></tr><tr><td>清掃委託</td><td>22,672,168</td><td>24,828,631</td><td>△ 2,156,463</td></tr><tr><td>樹木管理委託</td><td>4,180,000</td><td>3,960,000</td><td>220,000</td></tr><tr><td>設備保守委託</td><td>32,560,999</td><td>29,879,920</td><td>2,681,079</td></tr><tr><td>運転保守その他委託</td><td>67,248,940</td><td>94,985,440</td><td>△ 27,736,500</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>19,612,043</td><td>18,698,331</td><td>913,712</td></tr><tr><td>負担金</td><td>14,845,150</td><td>17,485,752</td><td>△ 2,640,602</td></tr><tr><td>設計</td><td>63,062,692</td><td>19,059,100</td><td>44,003,592</td></tr><tr><td>工事費</td><td>801,588,177</td><td>494,917,280</td><td>306,670,897</td></tr><tr><td>その他</td><td>8,588,054</td><td>1,393,880</td><td>7,194,174</td></tr><tr><td>計</td><td>1,217,593,611</td><td>873,280,179</td><td>344,313,432</td></tr></table> 設計の内訳 <table><tr><th>内 容</th><th>金 額 (円)</th></tr><tr><td>本庁舎空調設備改修工事 基本設計業務委託</td><td>25,300,000</td></tr><tr><td>三組倉庫新築工事 設計業務委託・地質調査業務委託</td><td>14,363,800</td></tr><tr><td>本庁舎本館照明更新工事 (第 1 期) 設計業務委託</td><td>4,345,000</td></tr><tr><td>その他 (設計 4 件、工事監理 4 件)</td><td>19,053,892</td></tr><tr><td>計</td><td>63,062,692</td></tr></table> 工事費の内訳 <table><tr><th>内 容</th><th>金 額 (円)</th></tr><tr><td>本庁舎受水槽他更新工事</td><td>291,487,900</td></tr><tr><td>本庁舎議場・全員協議会室・委員会室音響・映像システム改修工事</td><td>117,700,000</td></tr><tr><td>元目分庁舎非常用自家発電設備更新工事</td><td>81,081,000</td></tr><tr><td>その他 (85 件)</td><td>311,319,277</td></tr><tr><td>計</td><td>801,588,177</td></tr></table> 6 公有自動車管理運営事業 決算額 42,145,908 円 (R5 決算額 36,491,014 円) 【アセットマネジメント推進課】 自動車保険料や燃料費など公用車の管理に要する経費を執行した。 アセットマネジメント推進課所管車両台数 (各年度 3 月 31 日現在) (単位：台) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>ガソリン車</td><td>38</td><td>49</td><td>△11</td></tr><tr><td>ハイブリッド (HV) 車</td><td>47</td><td>37</td><td>10</td></tr><tr><td>電気自動車 (EV) 車</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>86</td><td>87</td><td>△1</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	消耗品	6,128,426	7,179,166	△ 1,050,740	光熱水費	109,731,824	92,664,779	17,067,045	修繕費	7,883,839	9,339,770	△ 1,455,931	電話料	35,311,119	34,726,340	584,779	警備委託	24,180,180	24,161,790	18,390	清掃委託	22,672,168	24,828,631	△ 2,156,463	樹木管理委託	4,180,000	3,960,000	220,000	設備保守委託	32,560,999	29,879,920	2,681,079	運転保守その他委託	67,248,940	94,985,440	△ 27,736,500	使用料及び賃借料	19,612,043	18,698,331	913,712	負担金	14,845,150	17,485,752	△ 2,640,602	設計	63,062,692	19,059,100	44,003,592	工事費	801,588,177	494,917,280	306,670,897	その他	8,588,054	1,393,880	7,194,174	計	1,217,593,611	873,280,179	344,313,432	内 容	金 額 (円)	本庁舎空調設備改修工事 基本設計業務委託	25,300,000	三組倉庫新築工事 設計業務委託・地質調査業務委託	14,363,800	本庁舎本館照明更新工事 (第 1 期) 設計業務委託	4,345,000	その他 (設計 4 件、工事監理 4 件)	19,053,892	計	63,062,692	内 容	金 額 (円)	本庁舎受水槽他更新工事	291,487,900	本庁舎議場・全員協議会室・委員会室音響・映像システム改修工事	117,700,000	元目分庁舎非常用自家発電設備更新工事	81,081,000	その他 (85 件)	311,319,277	計	801,588,177	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	ガソリン車	38	49	△11	ハイブリッド (HV) 車	47	37	10	電気自動車 (EV) 車	1	1	0	計	86	87	△1
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																											
直接経費	消耗品	6,128,426	7,179,166	△ 1,050,740																																																																																																											
	光熱水費	109,731,824	92,664,779	17,067,045																																																																																																											
	修繕費	7,883,839	9,339,770	△ 1,455,931																																																																																																											
	電話料	35,311,119	34,726,340	584,779																																																																																																											
	警備委託	24,180,180	24,161,790	18,390																																																																																																											
	清掃委託	22,672,168	24,828,631	△ 2,156,463																																																																																																											
	樹木管理委託	4,180,000	3,960,000	220,000																																																																																																											
	設備保守委託	32,560,999	29,879,920	2,681,079																																																																																																											
	運転保守その他委託	67,248,940	94,985,440	△ 27,736,500																																																																																																											
	使用料及び賃借料	19,612,043	18,698,331	913,712																																																																																																											
	負担金	14,845,150	17,485,752	△ 2,640,602																																																																																																											
	設計	63,062,692	19,059,100	44,003,592																																																																																																											
	工事費	801,588,177	494,917,280	306,670,897																																																																																																											
	その他	8,588,054	1,393,880	7,194,174																																																																																																											
	計	1,217,593,611	873,280,179	344,313,432																																																																																																											
内 容	金 額 (円)																																																																																																														
本庁舎空調設備改修工事 基本設計業務委託	25,300,000																																																																																																														
三組倉庫新築工事 設計業務委託・地質調査業務委託	14,363,800																																																																																																														
本庁舎本館照明更新工事 (第 1 期) 設計業務委託	4,345,000																																																																																																														
その他 (設計 4 件、工事監理 4 件)	19,053,892																																																																																																														
計	63,062,692																																																																																																														
内 容	金 額 (円)																																																																																																														
本庁舎受水槽他更新工事	291,487,900																																																																																																														
本庁舎議場・全員協議会室・委員会室音響・映像システム改修工事	117,700,000																																																																																																														
元目分庁舎非常用自家発電設備更新工事	81,081,000																																																																																																														
その他 (85 件)	311,319,277																																																																																																														
計	801,588,177																																																																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																												
ガソリン車	38	49	△11																																																																																																												
ハイブリッド (HV) 車	47	37	10																																																																																																												
電気自動車 (EV) 車	1	1	0																																																																																																												
計	86	87	△1																																																																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
	7 資産管理基金への積立 決算額 823,344,046 円（R5 決算額 639,614,772 円） 【アセットマネジメント推進課】 公有財産の適正な管理に資するため、元金 795,278,350 円（R5： 632,254,993 円）及び利子 28,065,696 円（R5： 7,359,779 円）を資産管理基金に積み立てた。 なお、主に土地売却収入の増に伴う元金積立の増額及び利率の上昇による利子積立の増額により、事業費が増加した。 8 土地開発基金への積立 決算額 600,000 円（R5 決算額 376,027 円） 【アセットマネジメント推進課】 公用に供する土地などの取得に要する経費に充てるため、利子 600,000 円（R5：376,027 円）を土地開発基金に積み立てた。 9 区再編準備事業 決算額 - 円（R5 決算額 6,040,100 円） 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 10 アセットマネジメント推進デジタル運営経費 決算額 4,551,492 円（R5 決算額 1,300,068 円） 【アセットマネジメント推進課】 資産経営の推進に必要なとなるデジタル関連事業に要する経費を執行した。 なお、主に資産経営システム・保全計画システムの改修により、事業費が増加した。 <table><tr><td>区 分</td><td>金 額（円）</td></tr><tr><td>資産経営システム・保全計画システム改修業務委託料</td><td>2,255,000</td></tr><tr><td>資産経営システム・保全計画システム保守業務委託料</td><td>957,000</td></tr><tr><td>市有地データ他抽出業務委託料</td><td>935,000</td></tr><tr><td>本庁舎議場音響・映像システム保守業務委託料</td><td>302,500</td></tr><tr><td>資産経営システム管理用ハードウェア賃借料</td><td>101,992</td></tr><tr><td>計</td><td>4,551,492</td></tr></table>	区 分	金 額（円）	資産経営システム・保全計画システム改修業務委託料	2,255,000	資産経営システム・保全計画システム保守業務委託料	957,000	市有地データ他抽出業務委託料	935,000	本庁舎議場音響・映像システム保守業務委託料	302,500	資産経営システム管理用ハードウェア賃借料	101,992	計	4,551,492										
区 分	金 額（円）																								
資産経営システム・保全計画システム改修業務委託料	2,255,000																								
資産経営システム・保全計画システム保守業務委託料	957,000																								
市有地データ他抽出業務委託料	935,000																								
本庁舎議場音響・映像システム保守業務委託料	302,500																								
資産経営システム管理用ハードウェア賃借料	101,992																								
計	4,551,492																								
9 調達費 R6 201,938,785 円 R5 198,000,627 円 増減 3,938,158 円	1 職員の人件費 決算額 143,432,890 円（R5 決算額 143,416,053 円） 職員 17 人（R5：17 人）、再任用短時間勤務職員 2 人（R5：3 人）及び会計年度任用職員 4 人（R5：3 人）の人件費を執行した。【人事課】 2 入札監視委員会の委員報酬 決算額 62,200 円（R5 決算額 63,400 円） 入札監視委員会を 2 回（R5：2 回）開催し、延 9 人（R5：延 10 人）の報酬を執行した。【調達課】 3 会計年度任用職員の報酬（臨時） 決算額 1,684,800 円（R5 決算額 - 円） 令和 7・8 年度入札参加資格定期審査申請に係る事務補助員の報酬を執行した。【調達課】 4 共通物品支給事業 決算額 32,892,483 円（R5 決算額 32,006,078 円） 各課に共通する物品の購入等に要する経費を執行した。【調達課】 （単位：円） <table><tr><td>品名・業務内容</td><td>内 訳</td><td>金 額</td></tr><tr><td>共通事務用品</td><td>ボールペン替芯（黒）等</td><td>17,452,487</td></tr><tr><td>共通事務封筒等</td><td>中封筒等</td><td>4,984,760</td></tr><tr><td>椅子キャスター等</td><td>キャスター190 個</td><td>177,650</td></tr><tr><td>職員用事務椅子等備品</td><td>事務椅子 237 脚</td><td>7,247,460</td></tr><tr><td>職員用事務机等備品</td><td>事務机 71 台</td><td>2,691,326</td></tr><tr><td>修繕</td><td>事務椅子 22 脚</td><td>338,800</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>32,892,483</td></tr></table>	品名・業務内容	内 訳	金 額	共通事務用品	ボールペン替芯（黒）等	17,452,487	共通事務封筒等	中封筒等	4,984,760	椅子キャスター等	キャスター190 個	177,650	職員用事務椅子等備品	事務椅子 237 脚	7,247,460	職員用事務机等備品	事務机 71 台	2,691,326	修繕	事務椅子 22 脚	338,800	計		32,892,483
品名・業務内容	内 訳	金 額																							
共通事務用品	ボールペン替芯（黒）等	17,452,487																							
共通事務封筒等	中封筒等	4,984,760																							
椅子キャスター等	キャスター190 個	177,650																							
職員用事務椅子等備品	事務椅子 237 脚	7,247,460																							
職員用事務机等備品	事務机 71 台	2,691,326																							
修繕	事務椅子 22 脚	338,800																							
計		32,892,483																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																											
	5 市収入証紙販売事業 決算額 865,506 円 (R5 決算額 1,017,343 円) 【調達課】 年間 5,211 件 (R5:5,884 件) の浜松市収入証紙の取扱いにおいて、浜松市防災協会及び浜松市食品衛生協会へ売りさばき手数料を執行した。 浜松市収入証紙売りさばき手数料 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>証紙収入金額</th><th>手数料</th></tr><tr><td>浜松市防災協会扱い</td><td>12,262,500</td><td>404,661</td></tr><tr><td>浜松市食品衛生協会扱い</td><td>13,965,000</td><td>460,845</td></tr><tr><td>区役所・行政センター・支所扱い</td><td>41,776,360</td><td>-</td></tr><tr><td>計</td><td>68,003,860</td><td>865,506</td></tr></table> 6 電子入札システム事業 決算額 16,810,960 円 (R5 決算額 15,918,920 円) 【調達課】 情報化による行政サービスの向上を目的として、静岡県に対し、静岡県共同利用電子入札システムの維持管理に要する負担金等を執行した。 負担金内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>金 額</th></tr><tr><td>工事</td><td>10,569,000</td></tr><tr><td>物品</td><td>6,235,000</td></tr><tr><td>計</td><td>16,804,000</td></tr></table> 7 調達デジタル運営経費 決算額 1,372,800 円 (R5 決算額 1,463,880 円) 【調達課】 電子契約サービスの利用料金などデジタル関連事業に要する経費を執行した。 8 調達運営経費 決算額 4,817,146 円 (R5 決算額 4,114,953 円) 【調達課】 物品購入及び工事契約の一般事務に要する経費を執行した。 物品購入・修繕等の入札及び契約 <table><tr><th>契約方法</th><th>件数 (件)</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td>一般競争入札</td><td>53</td><td>1,802,136,853</td></tr><tr><td>公募型見積合せ</td><td>354</td><td>245,922,035</td></tr><tr><td>指名競争入札</td><td>196</td><td>810,781,898</td></tr><tr><td>随意契約 (見積合せ)</td><td>58</td><td>52,956,690</td></tr><tr><td>随意契約 (1 者特命)</td><td>139</td><td>498,966,944</td></tr><tr><td>随意契約 (1 者小額)</td><td>11,449</td><td>603,284,700</td></tr><tr><td>全庁単価契約</td><td>3,866</td><td>134,925,846</td></tr><tr><td>計</td><td>16,115</td><td>4,148,974,966</td></tr></table> 工事請負契約及び工事関連業務委託契約 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>契約方法</th><th>件数 (件)</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td rowspan="10">工事</td><td rowspan="4">工事 (小額工事を除く)</td><td>一般競争入札</td><td>722</td><td>45,241,683,800</td></tr><tr><td>指名競争入札</td><td>126</td><td>904,689,500</td></tr><tr><td>随意契約 (1 者特命)</td><td>71</td><td>1,899,410,700</td></tr><tr><td>小計</td><td>919</td><td>48,045,784,000</td></tr><tr><td rowspan="4">小額工事</td><td>随意契約 (見積合せ)</td><td>5,339</td><td>8,384,248,087</td></tr><tr><td>随意契約 (1 者見積)</td><td>1,279</td><td>167,011,019</td></tr><tr><td>随意契約 (1 者特命)</td><td>2,067</td><td>2,364,474,214</td></tr><tr><td>小計</td><td>8,685</td><td>10,915,733,320</td></tr><tr><td colspan="2">工事計</td><td>9,604</td><td>58,961,517,320</td></tr><tr><td rowspan="5">委託</td><td>一般競争入札</td><td>164</td><td>3,443,562,100</td></tr><tr><td>指名競争入札</td><td>403</td><td>1,738,982,500</td></tr><tr><td>随意契約 (見積合せ)</td><td>46</td><td>32,297,100</td></tr><tr><td>随意契約 (1 者特命)</td><td>54</td><td>555,933,400</td></tr><tr><td>小計</td><td>667</td><td>5,770,775,100</td></tr><tr><td colspan="3">合 計</td><td>10,271</td><td>64,732,292,420</td></tr></table>	区 分	証紙収入金額	手数料	浜松市防災協会扱い	12,262,500	404,661	浜松市食品衛生協会扱い	13,965,000	460,845	区役所・行政センター・支所扱い	41,776,360	-	計	68,003,860	865,506	区 分	金 額	工事	10,569,000	物品	6,235,000	計	16,804,000	契約方法	件数 (件)	金額 (円)	一般競争入札	53	1,802,136,853	公募型見積合せ	354	245,922,035	指名競争入札	196	810,781,898	随意契約 (見積合せ)	58	52,956,690	随意契約 (1 者特命)	139	498,966,944	随意契約 (1 者小額)	11,449	603,284,700	全庁単価契約	3,866	134,925,846	計	16,115	4,148,974,966	区 分		契約方法	件数 (件)	金額 (円)	工事	工事 (小額工事を除く)	一般競争入札	722	45,241,683,800	指名競争入札	126	904,689,500	随意契約 (1 者特命)	71	1,899,410,700	小計	919	48,045,784,000	小額工事	随意契約 (見積合せ)	5,339	8,384,248,087	随意契約 (1 者見積)	1,279	167,011,019	随意契約 (1 者特命)	2,067	2,364,474,214	小計	8,685	10,915,733,320	工事計		9,604	58,961,517,320	委託	一般競争入札	164	3,443,562,100	指名競争入札	403	1,738,982,500	随意契約 (見積合せ)	46	32,297,100	随意契約 (1 者特命)	54	555,933,400	小計	667	5,770,775,100	合 計			10,271	64,732,292,420
区 分	証紙収入金額	手数料																																																																																																										
浜松市防災協会扱い	12,262,500	404,661																																																																																																										
浜松市食品衛生協会扱い	13,965,000	460,845																																																																																																										
区役所・行政センター・支所扱い	41,776,360	-																																																																																																										
計	68,003,860	865,506																																																																																																										
区 分	金 額																																																																																																											
工事	10,569,000																																																																																																											
物品	6,235,000																																																																																																											
計	16,804,000																																																																																																											
契約方法	件数 (件)	金額 (円)																																																																																																										
一般競争入札	53	1,802,136,853																																																																																																										
公募型見積合せ	354	245,922,035																																																																																																										
指名競争入札	196	810,781,898																																																																																																										
随意契約 (見積合せ)	58	52,956,690																																																																																																										
随意契約 (1 者特命)	139	498,966,944																																																																																																										
随意契約 (1 者小額)	11,449	603,284,700																																																																																																										
全庁単価契約	3,866	134,925,846																																																																																																										
計	16,115	4,148,974,966																																																																																																										
区 分		契約方法	件数 (件)	金額 (円)																																																																																																								
工事	工事 (小額工事を除く)	一般競争入札	722	45,241,683,800																																																																																																								
		指名競争入札	126	904,689,500																																																																																																								
		随意契約 (1 者特命)	71	1,899,410,700																																																																																																								
		小計	919	48,045,784,000																																																																																																								
	小額工事	随意契約 (見積合せ)	5,339	8,384,248,087																																																																																																								
		随意契約 (1 者見積)	1,279	167,011,019																																																																																																								
		随意契約 (1 者特命)	2,067	2,364,474,214																																																																																																								
		小計	8,685	10,915,733,320																																																																																																								
	工事計		9,604	58,961,517,320																																																																																																								
	委託	一般競争入札	164	3,443,562,100																																																																																																								
指名競争入札		403	1,738,982,500																																																																																																									
随意契約 (見積合せ)		46	32,297,100																																																																																																									
随意契約 (1 者特命)		54	555,933,400																																																																																																									
小計		667	5,770,775,100																																																																																																									
合 計			10,271	64,732,292,420																																																																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																	
10 企画費 R6 299,455,006 円 R5 283,455,496 円 増減 15,999,510 円	1 職員の人件費 決算額 214,399,370 円（R5 決算額 187,314,203 円） 【人事課】 職員 25 人（R5:23 人）の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,734,553 円（R5 決算額 1,641,486 円） 【企画課】 総合計画推進事業等に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 総合計画推進事業 決算額 46,373,313 円（R5 決算額 23,191,493 円） 【企画課】 (1) 総合計画推進事業 決算額 34,979,616 円（R5 決算額 9,032,730 円） 総合計画基本構想（平成 27～令和 26 年度）に掲げる都市の将来像及び 1 ダースの未来（理想の姿）の実現に向け、戦略計画を核とした PDCA サイクルを活用した進捗管理、政策形成を行った。 また、地域の課題解決や事業の改善に向けた事前調査やモデル的な取組等を促進するために、政策トライアル推進事業を実施した。 ＜計画体系・期間＞ <table><tr><td>基本構想 (30 年)</td><td>世代を通じて共感できる 「未来」を創造</td><td></td></tr><tr><td>基本計画 (10 年)</td><td>次世代に責任が持てる 「いま」を創造</td><td></td></tr><tr><td>戦略計画 (1 年)</td><td>目標の達成に向けて 毎年度策定する実施計画</td><td></td></tr></table> 総合計画第 2 期基本計画（令和 7～16 年度）の策定にあたり、市民の生活満足度や将来への期待度などを具体的に把握するために市民意識調査（アンケート）を行い、専門的見地からの意見聴取をするために検討委員会（有識者会議）を 3 回開催した。 <table><tr><th>事 項</th><th>金額（円）</th></tr><tr><td>市民意識調査（アンケート）</td><td>4,246,000</td></tr><tr><td>浜松市基本計画検討委員会 謝礼 （謝礼 407,800 円、旅費 43,540 円）</td><td>451,340</td></tr><tr><td>計</td><td>4,697,340</td></tr></table> (2) 総合戦略推進事業 決算額 435,897 円（R5 決算額 5,025,143 円） ア 総合戦略推進会議 第 2 期総合戦略（令和 2～6 年度）を着実に推進し、効果検証について妥当性・客観性を担保するため、市内の産官学金労言士などの有識者で組織する「浜松市 “やらまいか” 総合戦略推進会議」及び「浜松市地方創生推進本部会議」を開催し、総合戦略の進捗管理、検証を行った。 また、令和 7 年度を始期とする新たな「浜松市地方創生総合戦略」（令和 7～11 年度）を策定した。 イ 地方創生に関する大学連携事業 東京一極集中や地域への愛着、少子化など、人口減少に関する若者の意識について市内大学生から率直な意見を聴く座談会を開催した。 ウ 浜松学のあり方検討 こどもや若者が地域への関心を高め、地域愛を育み、成長後も地域との関わりを継続するため、検討委員会を開催し、浜松学のあり方の検討を実施した。 (3) SDGs 推進事業 決算額 10,957,800 円（R5 決算額 9,133,620 円） 企業・団体・個人による SDGs の達成に向けた幅広い活動を推進するため、「浜松市 SDGs 推進プラットフォーム」を運営し、SDGs の取組促進のためのコンテスト等の事業を開催した。	基本構想 (30 年)	世代を通じて共感できる 「未来」を創造		基本計画 (10 年)	次世代に責任が持てる 「いま」を創造		戦略計画 (1 年)	目標の達成に向けて 毎年度策定する実施計画		事 項	金額（円）	市民意識調査（アンケート）	4,246,000	浜松市基本計画検討委員会 謝礼 （謝礼 407,800 円、旅費 43,540 円）	451,340	計	4,697,340
基本構想 (30 年)	世代を通じて共感できる 「未来」を創造																	
基本計画 (10 年)	次世代に責任が持てる 「いま」を創造																	
戦略計画 (1 年)	目標の達成に向けて 毎年度策定する実施計画																	
事 項	金額（円）																	
市民意識調査（アンケート）	4,246,000																	
浜松市基本計画検討委員会 謝礼 （謝礼 407,800 円、旅費 43,540 円）	451,340																	
計	4,697,340																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明											
	<table><tr><th>事業</th><th>期間</th><th>内容</th></tr><tr><td>高校生地方創生 SDGs スクール</td><td>令和 6 年 8 月 20 日</td><td>地方創生 SDGs について学び、「自分自身ができること」を考えてもらう講座（参加者 24 人）</td></tr><tr><td>地方創生 SDGs コンテスト</td><td>募集 令和 6 年 8 月～10 月 最終審査発表会 令和 6 年 12 月 8 日 優秀事例発信 令和 7 年 1 月～3 月</td><td>高校生の部と一般の部に分け、SDGs の観点から、地域の活性化や社会課題の解決につながる取組を公募。最終審査発表会にて 6 事例（一般の部、高校生の部各 3 事例）を優秀賞に決定し、表彰。 また、WEB 記事、インタビュー動画、事例集を作成し、優秀賞受賞事例を PR。</td></tr></table>	事業	期間	内容	高校生地方創生 SDGs スクール	令和 6 年 8 月 20 日	地方創生 SDGs について学び、「自分自身ができること」を考えてもらう講座（参加者 24 人）	地方創生 SDGs コンテスト	募集 令和 6 年 8 月～10 月 最終審査発表会 令和 6 年 12 月 8 日 優秀事例発信 令和 7 年 1 月～3 月	高校生の部と一般の部に分け、SDGs の観点から、地域の活性化や社会課題の解決につながる取組を公募。最終審査発表会にて 6 事例（一般の部、高校生の部各 3 事例）を優秀賞に決定し、表彰。 また、WEB 記事、インタビュー動画、事例集を作成し、優秀賞受賞事例を PR。		
事業	期間	内容										
高校生地方創生 SDGs スクール	令和 6 年 8 月 20 日	地方創生 SDGs について学び、「自分自身ができること」を考えてもらう講座（参加者 24 人）										
地方創生 SDGs コンテスト	募集 令和 6 年 8 月～10 月 最終審査発表会 令和 6 年 12 月 8 日 優秀事例発信 令和 7 年 1 月～3 月	高校生の部と一般の部に分け、SDGs の観点から、地域の活性化や社会課題の解決につながる取組を公募。最終審査発表会にて 6 事例（一般の部、高校生の部各 3 事例）を優秀賞に決定し、表彰。 また、WEB 記事、インタビュー動画、事例集を作成し、優秀賞受賞事例を PR。										
	4 徳川家ゆかりの資料展示収蔵施設整備事業 決算額 634,010 円（R5 決算額 28,683,800 円） 【企画課】 （公財）徳川記念財団所蔵品を中心とした徳川家関連資料の展示収蔵施設の設置に向けた基本計画の作成に関し、有識者から今後の方向性について意見を聴取するため検討委員会を 1 回開催し、4 人の謝礼及び旅費を執行した。また、旧大河ドラマ館の維持管理に要する経費を執行した。 なお、基本計画作成業務委託が令和 5 年度に完了したことにより、事業費が減少した。 5 遠州灘海浜公園篠原地区道の駅整備事業 決算額 125,920 円（R5 決算額 14,949,000 円） 【企画課】 県による遠州灘海浜公園篠原地区の整備にあわせ、周辺地域一帯の交流人口の増加やにぎわいの創出などにより、県西部及び県下全域の活性化を図るため、道の駅の基本計画策定業務を委託（R6 決算額 0 円）したほか、先進事例の視察等に係る旅費を執行した。 なお、遠州灘海浜公園篠原地区道の駅及び周辺地域活性化構想の策定が令和 5 年度に完了したことにより、事業費が減少した。 6 大都市制度調査研究事業 決算額 5,007,630 円（R5 決算額 4,680,584 円） 【企画課】 全国 20 の指定都市による緊密な連携のもと、大都市制度改革に関する調査研究、協議調整、国等への提言活動や地方分権改革に向けた提案を行った。 特に、特別自治市（通称：特別市）の法制化に向けては、指定都市市長会を通じて、国の施策及び予算に関する提案（通称：白本）による要請活動及び総務大臣との懇談などを行ったほか、令和 4 年 4 月に設置された「多様な大都市制度実現プロジェクト」に本市も引き続き参画し、国への提言活動や、共同で作成した動画、ポスター・チラシによる情報発信を実施した。また、市単独でも総務大臣への要望を実施した。 7 広域行政推進事業 決算額 3,625,856 円（R5 決算額 3,435,404 円） 【企画課】 広域連携や都市間連携を推進するため、三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）及び東海三県二市連絡協議会に対し、負担金を執行した。 遠州地域 8 市 1 町の首長で構成する遠州広域行政推進会議においては、カーボンニュートラルの実現に向けた取組について意見交換を行うとともに、外国人に選ばれる地域になるための日本語教育に関する連携した取組を実施するなど、広域的行政課題の解決に取り組んだ。 また、大学間及び地域と大学との交流連携を推進するため、共同授業やゼミ・研究室等と地域貢献事業などを実施する（公社）ふじのくに地域・大学コンソーシアムに対し、負担金を執行した。 8 富士山静岡空港利用促進協議会支援事業 決算額 5,000,000 円（R5 決算額 5,000,000 円） 【企画課】 民間団体と行政機関等が一体となって富士山静岡空港の利用促進を図り、静岡県の産業経済の活性化や地域の発展に寄与するため、富士山静岡空港利用促進協議会に対し負担金を執行した。 9 地域公共交通共創推進事業（新規） 決算額 9,284,180 円（R5 決算額 - 円） 【企画課】 交通データ等の活用を通じて持続可能な地域公共交通を検討できる人材を育成するため、国の共創・MaaS 実証プロジェクト（モビリティ人材育成プロジェクト）を活用し、シンポジウム 1 回、勉強会 3 回の開催に要する経費を執行した。											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																										
11 政策法務費 R6 149,783,143 円 R5 145,680,051 円 増減 4,103,092 円	10 企画デジタル運営経費 決算額 7,208,608 円 (R5 決算額 6,140,813 円) 【企画課】 庁議出席者等にタブレット型端末及び関連機器等を配布し、庁議等の会議をオンラインで開催した。 <table> <tr> <th>事 項</th><th>金額 (円)</th></tr> <tr> <td>i-JAMP 利用料</td><td>2,508,000</td></tr> <tr> <td>47 行政ジャーナル利用料</td><td>1,580,040</td></tr> <tr> <td>庁議用タブレット型端末賃借料</td><td>2,285,844</td></tr> <tr> <td>庁議室インターネット環境整備 (Wi-Fi 使用料 60,632 円、プロバイダ料 129,360 円)</td><td>189,992</td></tr> <tr> <td>タブレット型端末用ペン等関連機器購入</td><td>644,732</td></tr> <tr> <td>計</td><td>7,208,608</td></tr> </table> 11 企画運営経費 決算額 6,061,566 円 (R5 決算額 8,418,713 円) 【企画課】 地方行財政調査会等から、様々な行政課題に関する情報収集を行った。また、総合教育会議を 2 回 (R5:2 回) 開催し、教育に係る重点施策等について協議した。なお、主にいきいきプラザ中央 1 階東側事務スペースのアセットマネジメント推進課への移管による光熱水費等の減により、事業費が減少した。 <table> <tr> <th>事 項</th><th>金額 (円)</th></tr> <tr> <td>各種負担金 ・地方行財政調査会会費 2,376,000 円 など</td><td>3,364,190</td></tr> <tr> <td>静岡大学・浜松医科大学統合・再編促進期成同盟会合開催経費</td><td>985,520</td></tr> <tr> <td>多目的ドーム型スタジアム建設促進期成同盟会関連経費 (講演会開催 645,540 円など)</td><td>673,380</td></tr> <tr> <td>その他事務費</td><td>1,038,476</td></tr> <tr> <td>計</td><td>6,061,566</td></tr> </table> 1 職員の人件費 決算額 134,179,082 円 (R5 決算額 131,335,815 円) 【人事課】 職員 14 人 (R5:14 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5:3 人) 及び会計年度任用職員 1 人 (R5:- 人) の人件費を執行した。 2 行政不服審査会委員報酬 決算額 303,400 円 (R5 決算額 138,800 円) 【政策法務課】 行政不服審査会を 3 回 (R5:2 回) 開催し、3 人 (R5:3 人) の報酬を執行した。 3 行政経営推進専門委員報酬 決算額 44,000 円 (R5 決算額 52,800 円) 【政策法務課】 行財政改革に関する調査を 5 回 (R5:6 回) 実施し、延 5 人 (R5:延 6 人) の報酬を執行した。 4 弁護士報酬 決算額 1,662,000 円 (R5 決算額 1,548,000 円) 【政策法務課】 庁内弁護士として、1 人 (R5:1 人) の報酬を執行した。 5 法務調整官報酬 決算額 918,000 円 (R5 決算額 750,000 円) 【政策法務課】 法務調整官として、1 人 (R5:1 人) の報酬を執行した。 6 政策法務事業 決算額 7,762,982 円 (R5 決算額 7,257,454 円) 【政策法務課】 (1) 政策法務推進事業 決算額 3,654,482 円 (R5 決算額 3,418,454 円) 各部局の政策法務能力の向上を図るため、第 6 期の政策法務主任 33 人 (第 5 期:32 人) に対し、政策法務主任研修を行った。 また、政策・施策の検討段階において、法令の解釈及び運用について助言を受けるため、政策法務アドバイザーに対し、22 件 (R5:26 件) の相談を行った。	事 項	金額 (円)	i-JAMP 利用料	2,508,000	47 行政ジャーナル利用料	1,580,040	庁議用タブレット型端末賃借料	2,285,844	庁議室インターネット環境整備 (Wi-Fi 使用料 60,632 円、プロバイダ料 129,360 円)	189,992	タブレット型端末用ペン等関連機器購入	644,732	計	7,208,608	事 項	金額 (円)	各種負担金 ・地方行財政調査会会費 2,376,000 円 など	3,364,190	静岡大学・浜松医科大学統合・再編促進期成同盟会合開催経費	985,520	多目的ドーム型スタジアム建設促進期成同盟会関連経費 (講演会開催 645,540 円など)	673,380	その他事務費	1,038,476	計	6,061,566
事 項	金額 (円)																										
i-JAMP 利用料	2,508,000																										
47 行政ジャーナル利用料	1,580,040																										
庁議用タブレット型端末賃借料	2,285,844																										
庁議室インターネット環境整備 (Wi-Fi 使用料 60,632 円、プロバイダ料 129,360 円)	189,992																										
タブレット型端末用ペン等関連機器購入	644,732																										
計	7,208,608																										
事 項	金額 (円)																										
各種負担金 ・地方行財政調査会会費 2,376,000 円 など	3,364,190																										
静岡大学・浜松医科大学統合・再編促進期成同盟会合開催経費	985,520																										
多目的ドーム型スタジアム建設促進期成同盟会関連経費 (講演会開催 645,540 円など)	673,380																										
その他事務費	1,038,476																										
計	6,061,566																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																				
12 国際化推進費 R6 390,861,634 円 R5 326,215,458 円 増減 64,646,176 円	(2) 法務相談事業 決算額 3,300,000 円 (R5 決算額 3,300,000 円) 法的紛争の迅速かつ適切な解決を図るため、3 人の法律相談弁護士に対し、20 件 (R5:22 件) の相談を行った。 (3) 訴訟等対応事業 決算額 808,500 円 (R5 決算額 539,000 円) 本市が当事者となる訴訟に関する弁護士への着手金等として、2 件 (R5:1 件) の支払を行った。 7 経営改革推進事業 決算額 508,399 円 (R5 決算額 464,262 円) 【政策法務課】 自由度の高い経営資源を確保し、持続可能な都市経営を実現するため、浜松市行政経営推進プラン (令和 2 年度～令和 11 年度) に基づき、行財政改革を推進した。 また、事務の適正な執行を確保するために、内部統制体制の整備及び運用を図った。 8 政策法務デジタル運営経費 決算額 4,405,280 円 (R5 決算額 4,132,920 円) 【政策法務課】 条例、規則等の制定改廃及びこれらについての適法性等の審査 218 件 (R5:251 件) を行った。また、インターネット及び庁内 LAN を通じ、市民と職員に例規システムによる条例、規則等の情報提供を行うとともに、条例、規則等の制定改廃に伴い 2,080 ページ (R5:2,076 ページ) のデータ更新を行った。 1 職員の人件費 決算額 80,232,317 円 (R5 決算額 74,303,583 円) 【人事課】 職員 7 人 (R5:7 人)、会計年度任用職員 4 人 (R5:4 人) 及び国際交流員 2 人 (R5:2 人) の人件費を執行した。 2 外国人市民共生審議会の委員報酬 決算額 201,600 円 (R5 決算額 128,200 円) 【国際課】 地域社会の構成員である外国人市民が市民生活を営む上での諸問題、及び日本人市民と外国人市民との共生の推進等について調査審議する外国人市民共生審議会を 4 回 (R5:3 回) 開催するとともに委員長による市への中間報告を実施し、延 33 人 (R5:22 人) の報酬を執行した。 3 多文化共生推進事業 決算額 264,059,630 円 (R5 決算額 208,044,819 円) 【国際課】 (1) 多文化共生センター運営事業 決算額 73,384,080 円 (R5 決算額 60,347,630 円) 外国人市民の定住化に対応した様々な支援を包括的に実施するため、国や専門機関と連携し、多言語による生活相談や情報提供をはじめ、自治会を対象とした地域共生支援、災害時多言語支援などを実施した。増加する外国人に対応した外国人支援コーディネーター等の専門人材の新規配置や新規事業 (新生活サポート事業) の実施により事業費が増加した。 利用者数 (単位: 人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>生活相談</td><td>8,770</td><td>8,671</td><td>99</td></tr><tr><td>情報提供</td><td>2,279</td><td>2,959</td><td>△680</td></tr><tr><td>研修・自主活動等</td><td>7,766</td><td>6,572</td><td>1194</td></tr><tr><td>計</td><td>18,815</td><td>18,202</td><td>613</td></tr></table> (2) 外国人学習支援センター運営事業 決算額 127,788,600 円 (R5 決算額 89,711,117 円) 本市の日本語教育施策の指針である「地域日本語教育推進方針」及び「浜松市地域日本語教育推進アクションプラン」に基づき、外国人の子供から大人までを対象とした総合的な学習支援の拠点として、「日本語教室」や「ボランティア養成講座」などの事業を市民協働により実施した。また、地域日本語教育推進のため、総合調整会議を継続して設置し、協働センターを会場とした日本語教室の拡充や、地域日本語教育コーディネートの強化など、日本語学習支援体制の充実を図った。加えて、国が掲示する「日本語教育の参照枠 (※)」に基づく「生活 Can do」を用いた「生活者としての外国人」に対する浜松版生活日本語教育プログラム (A1～B1 レベル) を試行・検証し、令和 7 年度からの本格実施に向けた体制整備を行った。臨時事業として照明器具 LED 化工事を実施したことにより事業費が増加した。 ※日本語教育の参照枠: 欧州評議会によって開発されたヨーロッパ言語共通参照枠を参考に、国が取りまとめた、日本語学習、教授、評価のための枠組み。日本語能力の全体的な尺度を A1～C2 の 6 レベルで示したもの。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	生活相談	8,770	8,671	99	情報提供	2,279	2,959	△680	研修・自主活動等	7,766	6,572	1194	計	18,815	18,202	613
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																		
生活相談	8,770	8,671	99																		
情報提供	2,279	2,959	△680																		
研修・自主活動等	7,766	6,572	1194																		
計	18,815	18,202	613																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																	
	講座受講者数 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>日本語学習支援講座</td><td>6,659</td><td>4,179</td><td>2,480</td></tr><tr><td>日本語学習支援者等養成</td><td>1,341</td><td>1,140</td><td>201</td></tr><tr><td>地域日本語学習支援事業</td><td>2,445</td><td>2,923</td><td>△478</td></tr><tr><td>その他研修・講座・セミナー等</td><td>545</td><td>540</td><td>5</td></tr><tr><td>計</td><td>10,990</td><td>8,782</td><td>2,208</td></tr></table> (3) 地域共生推進事業 決算額 782,634 円 (R5 決算額 2,660,710 円) 地域における日本人市民と外国人市民の共生を推進するため、共生施策推進の協議や関係機関の連携強化を図ったほか、外国人市民向けの電話カウンセリングを実施した。ウクライナ避難民の生活支援のための交付金の終了に伴い事業費が減少した。 (4) 外国人集住都市会議事業 決算額 252,321 円 (R5 決算額 430,334 円) 外国人住民が多数居住する都市が連携し、外国人住民に係る施策や活動状況に関する情報交換、課題解決に取り組む外国人集住都市会議に継続して参加した。 (5) 外国人学校支援事業 決算額 8,380,494 円 (R5 決算額 8,414,647 円) 外国人の子供の教育環境の充実を図るため、各種学校として静岡県から認可を受けている外国人学校 2 校に対して、児童生徒の教育に係る教員等の経費として、外国人学校教育事業費補助金 (決算額 7,080,000 円) を執行するとともに、市内の外国人学校に通う児童生徒の保護者に対して、外国人学校児童生徒教科書購入費補助金を執行した。 外国人学校児童生徒教科書購入費補助金交付実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">交付人数(人)</th><th colspan="2">交付金額(円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>EAS 浜松</td><td>43</td><td>37</td><td>391,985</td><td>308,321</td></tr><tr><td>エスコラ・アウカンセ</td><td>39</td><td>37</td><td>386,533</td><td>361,033</td></tr><tr><td>ムンド・デ・アレグリア学校</td><td>52</td><td>58</td><td>510,116</td><td>572,050</td></tr><tr><td>計</td><td>134</td><td>132</td><td>1,288,634</td><td>1,241,404</td></tr></table> (6) 定住外国人の子供の就学促進事業 決算額 44,495,000 円 (R5 決算額 39,178,676 円) 外国人の子供の就学状況を確認するための訪問調査やケースに応じた就学支援等、外国人の子供の不就学を生まない取組（浜松モデル）を、教育委員会をはじめとした関係機関との連携により実施した。また、就学に課題を抱える外国人の子供を対象に、就学に必要な日本語等の指導や、学校生活上で必要な知識や習慣の習得のため、市内 3 箇所では就学支援教室を開催した。事業実施に係る委託料の増加に伴い事業費が増加した。 就学支援教室参加児童生徒数 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>参加児童生徒数</td><td>65</td><td>61</td><td>4</td></tr></table> 外国人の子供の不就学ゼロ作戦支援実績 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>調査対象者人数</td><td>227 人</td><td>200 人</td><td>27 人</td></tr><tr><td>不就学者</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td>訪問調査回数</td><td>201 回</td><td>253 回</td><td>△52 回</td></tr><tr><td>外国人学校等スクールカウンセラー派遣回数</td><td>106 回</td><td>100 回</td><td>6 回</td></tr></table> (7) 外国人材活躍促進事業 決算額 2,091,501 円 (R5 決算額 1,101,705 円) 外国人材の確保・定着・活躍促進及び就労環境の向上を図るため、外国人材の活躍推進を積極的に行っている事業所を「外国人材活躍宣言事業所」として、8 事業所 (R5:5 事業所) の新規認定および 9 事業所 (R5:18 事業所) の更新認定を行った。また、外国人材の日本語能力の向上を図るため、外国人材を雇用する事業所に対して補助金を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	日本語学習支援講座	6,659	4,179	2,480	日本語学習支援者等養成	1,341	1,140	201	地域日本語学習支援事業	2,445	2,923	△478	その他研修・講座・セミナー等	545	540	5	計	10,990	8,782	2,208	区 分	交付人数(人)		交付金額(円)		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	EAS 浜松	43	37	391,985	308,321	エスコラ・アウカンセ	39	37	386,533	361,033	ムンド・デ・アレグリア学校	52	58	510,116	572,050	計	134	132	1,288,634	1,241,404	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	参加児童生徒数	65	61	4	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	調査対象者人数	227 人	200 人	27 人	不就学者	2 人	2 人	0 人	訪問調査回数	201 回	253 回	△52 回	外国人学校等スクールカウンセラー派遣回数	106 回	100 回	6 回
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																															
日本語学習支援講座	6,659	4,179	2,480																																																																															
日本語学習支援者等養成	1,341	1,140	201																																																																															
地域日本語学習支援事業	2,445	2,923	△478																																																																															
その他研修・講座・セミナー等	545	540	5																																																																															
計	10,990	8,782	2,208																																																																															
区 分	交付人数(人)		交付金額(円)																																																																															
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																														
EAS 浜松	43	37	391,985	308,321																																																																														
エスコラ・アウカンセ	39	37	386,533	361,033																																																																														
ムンド・デ・アレグリア学校	52	58	510,116	572,050																																																																														
計	134	132	1,288,634	1,241,404																																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																															
参加児童生徒数	65	61	4																																																																															
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																															
調査対象者人数	227 人	200 人	27 人																																																																															
不就学者	2 人	2 人	0 人																																																																															
訪問調査回数	201 回	253 回	△52 回																																																																															
外国人学校等スクールカウンセラー派遣回数	106 回	100 回	6 回																																																																															

項 及 び 目
決 算 額 A
前年度決算額 B
増 減 A-B

主 要 事 業 の 説 明

外国人材等日本語学習支援事業費補助金交付実績

区分	令和 6 年度		令和 5 年度	
	交付件数	交付額	交付件数	交付額
日本語能力試験 N1	0 件	0 円	0 件	0 円
日本語能力試験 N2	0 件	0 円	0 件	0 円
日本語能力試験 N3	2 件	479,000 円	-	-
計	2 件	479,000 円	0 件	0 円

(8) 外国人材雇用事業所支援事業（新規） 決算額 702,000 円（R5 決算額 - 円）
高度外国人材及び介護人材の市内への定着促進を図るため、当該人材を新たに雇用する市内事業所に対して補助金を執行した。

外国人材雇用事業所支援事業費補助金交付実績

区分	令和 6 年度		令和 5 年度	
	交付件数	交付額	交付件数	交付額
住宅確保	1 件	192,000 円	-	-
定着支援	3 件	510,000 円	-	-
計	4 件	702,000 円	-	-

(9) 多文化創造活動促進事業 決算額 6,183,000 円（R5 決算額 6,200,000 円）
第 3 次多文化共生都市ビジョンが掲げる「価値創造型」多文化共生社会の推進のため、外国人市民が文化的活動や創造的活動の表現を行う、はままつインターナショナルフェスティバル 2024 や、インターカルチュラル・シティに関するセミナーの開催並びに地域で活躍する外国人市民へのインタビュー記事の作成・発信を行う実行委員会に対し負担金を執行した。

多文化創造活動促進事業実績

区分	実績人数（人）
はままつインターナショナルフェスティバル 2024 来場者	約 8,800
インターカルチュラル・シティセミナー2024 来場者	42

4 国際交流連携推進事業 決算額 36,594,812 円（R5 決算額 29,334,374 円） 【国際課】

(1) 国際機関への参加と都市間連携事業 決算額 7,505,404 円（R5 決算額 6,577,816 円）
海外諸都市との都市間交流及び連携を推進するため、自治体の国際的な連合組織である都市・自治体連合（UCLG）に継続して参加し、「第 2 回 UCLG ASPAC 執行理事会」（中国・鄭州市）へ参加した。また、世界の多文化共生都市との連携等を図るためにインターカルチュラル・シティ・ネットワークに引き続き参加し、会員都市や関係団体との連携強化や多様性を生かしたまちづくりに係る本市の取組の発信を図った。さらに、前年度から連携に向けて調整を行ってきたフィリピン・ダバオ市と覚書を締結した。国連経済社会局と UCLG ASPAC が主催しインドネシア・ジャカルタで開催された「2024 International Mayors Forum」、一般財団法人自治体国際化協会が中国・フフホト市で開催した「第 20 回日中地域間交流推進セミナー」、台湾・台北市で開催された「2025 スマートシティサミット&エキスポ」に招待を受け、浜松市の各種施策・取組や魅力を世界に向け発信した。

(2) 外国青年招致事業 決算額 2,992,408 円（R5 決算額 2,996,558 円）
外務省・文部科学省・総務省の 3 省共同事業である「語学指導等を行う外国青年招致事業（JET プログラム）」により、英語・日本語に堪能な国際交流員を 2 人採用し、増加する海外との文書事務や折衝、地域レベルでの国際交流を推進した。

(3) 国際交流推進助成事業 決算額 6,949,000 円（R5 決算額 7,000,000 円）
市内の民間団体が行う国際交流・協力、国際理解、多文化共生、ボランティア育成事業に係る活動への支援を行うため、（公財）浜松国際交流協会に対して、国際交流推進事業費補助金を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																									
	(4) インターカルチュラル・シティシンポジウム開催事業（臨時） 決算額 5,148,000 円（R5 決算額 - 円） 多文化共生都市の国際連携をテーマとして知見と経験を共有し、より効果的な都市間連携の在り方に関する討議を行うと共に、国内外に向けてインターカルチュラル・シティ（ICC）浜松の先駆的な取り組みを発信するための国際会議の開催に要する経費を執行した。 ＜実績＞開 催 日：令和 6 年 10 月 10 日（木）～11 日（金） 会 場：10 月 10 日 浜松市鴨江アートセンター 10 月 11 日 アクトシティ浜松コンgresセンター 主 催：浜松市 共 催：独立行政法人国際交流基金 来場者数：9 か国・地域 193 人 5 国際デジタル運営経費 決算額 8,056,290 円（R5 決算額 13,063,490 円） 【国際課】 地域における国際化の進展に対応するため、タブレット型端末等を利用した多言語通訳サービスを窓口に継続して導入し、行政サービスのデジタル化を推進した。また、外国人市民に対する緊急情報を迅速かつ正確に提供するため、RPA を活用した多言語による緊急情報提供システムの運用に要する経費を執行した。本システムの構築が R5 年度に完了したため、事業費が減少した。 タブレット型端末による多言語通訳サービス利用実績 <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">利用件数(件)</th><th colspan="2">利用時間(分)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>英語</td><td>230</td><td>173</td><td>3,527</td><td>2,279</td></tr><tr><td>中国語</td><td>40</td><td>37</td><td>543</td><td>432</td></tr><tr><td>韓国語</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>32</td></tr><tr><td>ポルトガル語</td><td>679</td><td>690</td><td>7,975</td><td>8,548</td></tr><tr><td>スペイン語</td><td>102</td><td>97</td><td>1,616</td><td>1,638</td></tr><tr><td>ベトナム語</td><td>270</td><td>218</td><td>4,210</td><td>3,744</td></tr><tr><td>フィリピン語</td><td>157</td><td>130</td><td>2,932</td><td>2,294</td></tr><tr><td>タイ語</td><td>1</td><td>8</td><td>3</td><td>102</td></tr><tr><td>フランス語</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>39</td></tr><tr><td>ロシア語</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>66</td></tr><tr><td>ネパール語</td><td>56</td><td>10</td><td>612</td><td>130</td></tr><tr><td>インドネシア語</td><td>23</td><td>32</td><td>602</td><td>1,142</td></tr><tr><td>ヒンディー語</td><td>19</td><td>16</td><td>214</td><td>162</td></tr><tr><td>クメール語</td><td>1</td><td>0</td><td>25</td><td>0</td></tr><tr><td>ミャンマー語</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>1,581</td><td>1,420</td><td>22,273</td><td>20,608</td></tr></table> 配置場所：国際課、長寿支援課、保険年金課、各区区民生活課、幼保支援課 各健康づくりセンター、くらしのセンター、税務総務課、収納対策課、児童相談所、 保健所浜北支所、中央図書館など 各 1 台 計 30 台（R5：30 台） 6 国際化推進運営経費 決算額 1,716,985 円（R5 決算額 1,340,992 円） 【国際課】 多言語への翻訳や通訳に係る費用など、国際化の推進に必要となる事務に要する経費を執行した。 13UD・男女共同参画費 R6 141,127,376 円 R5 134,651,681 円 増減 6,475,695 円 1 職員の人件費 決算額 70,182,520 円（R5 決算額 65,939,120 円） 【人事課】 職員 7 人（R5:7 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 3 人（R5:3 人）の人件費を執行した。 2 ユニバーサルデザイン審議会等の委員報酬 決算額 246,200 円（R5 決算額 237,600 円） 【UD・男女共同参画課】 ユニバーサルデザイン審議会を 2 回（R5:3 回）、男女共同参画審議会を 4 回（R5:3 回）開催し、延 45 人（R5:45 人）の報酬を執行した。	区分	利用件数(件)		利用時間(分)		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	英語	230	173	3,527	2,279	中国語	40	37	543	432	韓国語	0	2	0	32	ポルトガル語	679	690	7,975	8,548	スペイン語	102	97	1,616	1,638	ベトナム語	270	218	4,210	3,744	フィリピン語	157	130	2,932	2,294	タイ語	1	8	3	102	フランス語	1	4	5	39	ロシア語	1	3	5	66	ネパール語	56	10	612	130	インドネシア語	23	32	602	1,142	ヒンディー語	19	16	214	162	クメール語	1	0	25	0	ミャンマー語	1	0	4	0	計	1,581	1,420	22,273	20,608
区分	利用件数(件)		利用時間(分)																																																																																							
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																																						
英語	230	173	3,527	2,279																																																																																						
中国語	40	37	543	432																																																																																						
韓国語	0	2	0	32																																																																																						
ポルトガル語	679	690	7,975	8,548																																																																																						
スペイン語	102	97	1,616	1,638																																																																																						
ベトナム語	270	218	4,210	3,744																																																																																						
フィリピン語	157	130	2,932	2,294																																																																																						
タイ語	1	8	3	102																																																																																						
フランス語	1	4	5	39																																																																																						
ロシア語	1	3	5	66																																																																																						
ネパール語	56	10	612	130																																																																																						
インドネシア語	23	32	602	1,142																																																																																						
ヒンディー語	19	16	214	162																																																																																						
クメール語	1	0	25	0																																																																																						
ミャンマー語	1	0	4	0																																																																																						
計	1,581	1,420	22,273	20,608																																																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明									
	3 ユニバーサルデザイン推進事業 決算額 2,755,447 円 (R5 決算額 2,927,461 円) 【UD・男女共同参画課】 ユニバーサルデザイン条例及び第 3 次ユニバーサルデザイン計画に基づき、市民への意識啓発を図るための経費を執行した。 (1) ユニバーサルデザイン学習支援事業 決算額 517,000 円 (R5 決算額 450,500 円) ア UD学習支援ガイド派遣事業 小・中学校の校外学習に対応するため、UD学習支援ガイドの派遣によるアクト通りのUD施設を学ぶ講座を 11 回 (R5:11 回) 実施し、942 人 (R5:808 人) が受講した。 イ UD講師派遣プログラム事業 ユニバーサルデザインの知識を持つ団体を講師として小・中学校に派遣し、様々な視点からユニバーサルデザインを学ぶ講座を 12 回 (R5:9 回) 実施し、800 人 (R5:665 人) が受講した。 ウ 企業のUD出前講座 小・中学校を対象に、ものづくりやサービスにユニバーサルデザインを取り入れている企業の出前講座を 29 回 (R5:20 回) 実施し、2,710 人 (R5:1,962 人) が受講した。 (2) ユニバーサルデザイン啓発事業 決算額 1,405,770 円 (R5 決算額 1,716,152 円) ユニバーサルデザインへの意識醸成を図るため、ユニバーサルデザインを広める市民リーダーを養成するためのユニバーサルマナーセミナー等を開催し、60 人 (R5:45 人) が受講した。 (3) UD・男女共同参画提案事業 決算額 598,680 円 (R5 決算額 296,090 円) ユニバーサルデザインを市民協働で進めていくため、市民団体がユニバーサルデザインの視点を取り入れて企画提案した 2 事業 (R5:1 事業) を実施した。 (単位：円) <table><tr><th>事業名</th><th>委託先</th><th>金額</th></tr><tr><td>料理で世界とつながろう！</td><td>認定 NPO 法人子育てネットワークぴっぴ</td><td>299,640</td></tr><tr><td>弁天島ユニバーサルツーリズム ワークショップ～海浜公園周辺の 平時利用と発災時対応について 考える～</td><td>NPO 法人地域づくりサポートネット</td><td>299,040</td></tr></table> 4 男女共同参画推進事業 決算額 3,198,878 円 (R5 決算額 7,956,390 円) 【UD・男女共同参画課】 男女共同参画推進条例や男女共同参画計画に基づき、男女共同参画への意識づくりのための事業に要する経費を執行した。臨時事業として生理用ナプキンディスペンサー事業及び第 4 次男女共同参画基本計画策定を行った。 (1) こらぼ講座 決算額 626,200 円 (R5 決算額 529,300 円) 市民活動団体 (PTA・学校) や企業等が主体的に開催する学習会に、市民講師を延 37 回 (R5:33 回) 派遣し、延 2,536 人 (R5:3,369 人) が受講した。 (2) UD・男女共同参画提案事業 決算額 797,370 円 (R5 決算額 583,016 円) 男女共同参画を市民の視点で推進するため、市民活動団体がそれぞれの特性を生かして企画提案した 3 事業 (R5:2 事業) を委託した。	事業名	委託先	金額	料理で世界とつながろう！	認定 NPO 法人子育てネットワークぴっぴ	299,640	弁天島ユニバーサルツーリズム ワークショップ～海浜公園周辺の 平時利用と発災時対応について 考える～	NPO 法人地域づくりサポートネット	299,040
事業名	委託先	金額								
料理で世界とつながろう！	認定 NPO 法人子育てネットワークぴっぴ	299,640								
弁天島ユニバーサルツーリズム ワークショップ～海浜公園周辺の 平時利用と発災時対応について 考える～	NPO 法人地域づくりサポートネット	299,040								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																											
	(単位：円) <table><tr><th>事業名</th><th>委託先</th><th>金額</th></tr><tr><td>地域の女性活躍シンポジウム 企業の女性役員と語る 現状と未来</td><td>NPO 法人みらいネット浜松</td><td>300,000</td></tr><tr><td>男女問わず、自分も相手も大切にするためのワークショップ「性暴力を防ぐために」</td><td>みんなのあんしんできる場所のあん</td><td>289,760</td></tr><tr><td>人生これでいいの？（仕事と、結婚・出産・育児・介護について考える時間をあなたに）</td><td>静岡県女性管理職の会 アドバンスクラブ</td><td>207,610</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>797,370</td></tr></table> (3) 生理用ナプキンディスペンサー事業（臨時） 決算額 924,000 円（R5 決算額 3,566,860 円） 実証実験として令和 5 年度に公共施設の女性用トイレに設置した、生理用ナプキンディスペンサーの保守を行った。 (4) 第 4 次男女共同参画基本計画策定（臨時） 決算額 286,250 円（R5 決算額 - 円） 第 4 次浜松市男女共同参画基本計画策定に要する経費を執行した。 5 DV 防止支援事業 決算額 4,868,410 円（R5 決算額 4,777,480 円） 【UD・男女共同参画課】 男女間の暴力防止に向けた DV 相談支援センターの電話相談業務や啓発事業に要する経費を執行した。 (1) 相談事業 決算額 4,474,000 円（R5 決算額 4,379,000 円） 男女間の暴力根絶のため、DV 相談事業を実施し、204 件（R5:198 件）の相談を受けた。 (2) 広報カード・リーフレット作成 決算額 254,210 円（R5 決算額 269,280 円） DV、デート DV の防止啓発及び相談窓口の案内のためのカードとリーフレットを作成し、配布した。 広報カード・リーフレット作成実績 <table><tr><th>名称</th><th>作成部数</th><th>配布先</th></tr><tr><td>DV 防止啓発リーフレット</td><td>3,000 部（R5:3,000 部）</td><td>市役所、区役所、図書館、医療機関（総合病院・精神科・産婦人科等）等</td></tr><tr><td>DV 相談専用ダイヤルカード</td><td>4,000 部（R5:3,500 部）</td><td>市役所、区役所、図書館、医療機関（総合病院・精神科・産婦人科等）、大型商業施設等</td></tr><tr><td>デート DV 防止啓発カード</td><td>3,000 部（R5:3,500 部）</td><td>デート DV 防止出前講座、中学校・高等学校等</td></tr></table> 6 活動拠点施設事業 決算額 54,768,210 円（R5 決算額 48,113,660 円） 【UD・男女共同参画課】 浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター（あいホール）において、男女共同参画を推進する各種講座や相談業務及び指定管理等に要する経費を執行した。 (1) 男女共同参画推進講座開催・相談等事業 決算額 27,730,000 円（R5 決算額 27,730,000 円） ア 啓発・人材育成事業 男女共同参画推進のための意識啓発や人材育成を目的とした「はままつ女性カレッジ」など、16 事業 48 回（R5:16 事業 49 回）実施し、2,438 人（R5:2,640 人）が参加した。 イ 相談事業 女性、男性それぞれが抱える悩みごとを受け付ける相談事業を実施し、2,002 件（R5:1,841 件）の相談を受けた。 ウ 情報事業 男女共同参画への正しい理解を広めるため、幅広く情報収集を行い、情報誌・電子媒体・図書・展示等を通じて市民へ情報を発信した。	事業名	委託先	金額	地域の女性活躍シンポジウム 企業の女性役員と語る 現状と未来	NPO 法人みらいネット浜松	300,000	男女問わず、自分も相手も大切にするためのワークショップ「性暴力を防ぐために」	みんなのあんしんできる場所のあん	289,760	人生これでいいの？（仕事と、結婚・出産・育児・介護について考える時間をあなたに）	静岡県女性管理職の会 アドバンスクラブ	207,610	計		797,370	名称	作成部数	配布先	DV 防止啓発リーフレット	3,000 部（R5:3,000 部）	市役所、区役所、図書館、医療機関（総合病院・精神科・産婦人科等）等	DV 相談専用ダイヤルカード	4,000 部（R5:3,500 部）	市役所、区役所、図書館、医療機関（総合病院・精神科・産婦人科等）、大型商業施設等	デート DV 防止啓発カード	3,000 部（R5:3,500 部）	デート DV 防止出前講座、中学校・高等学校等
事業名	委託先	金額																										
地域の女性活躍シンポジウム 企業の女性役員と語る 現状と未来	NPO 法人みらいネット浜松	300,000																										
男女問わず、自分も相手も大切にするためのワークショップ「性暴力を防ぐために」	みんなのあんしんできる場所のあん	289,760																										
人生これでいいの？（仕事と、結婚・出産・育児・介護について考える時間をあなたに）	静岡県女性管理職の会 アドバンスクラブ	207,610																										
計		797,370																										
名称	作成部数	配布先																										
DV 防止啓発リーフレット	3,000 部（R5:3,000 部）	市役所、区役所、図書館、医療機関（総合病院・精神科・産婦人科等）等																										
DV 相談専用ダイヤルカード	4,000 部（R5:3,500 部）	市役所、区役所、図書館、医療機関（総合病院・精神科・産婦人科等）、大型商業施設等																										
デート DV 防止啓発カード	3,000 部（R5:3,500 部）	デート DV 防止出前講座、中学校・高等学校等																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
	エ 団体育成支援事業 地域で男女共同参画についての活動を行う市民団体の支援や、団体間の連携を促進するための情報交換の機会を提供し、市民活動団体のネットワーク拡充を図った。 (2) あいホールオンライン相談事業 決算額 6,915,180 円 (R5 決算額 4,853,000 円) 相談者が相談しやすい環境を整えるため SNS を活用した相談を取り入れ、907 件 (R5:442 件) の相談を受けた。令和 5 年度決算額は、SNS 相談を開始した令和 5 年 8 月から令和 6 年 3 月までの実績 (3) 指定管理事業 決算額 14,890,770 円 (R5 決算額 14,891,560 円) 指定管理者に浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター (あいホール) の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理 (株)・特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会グループ 指定期間 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 112,779 人 (R5: 109,293 人) 指定管理料 7,491,000 円 (R5:7,491,000 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 7,399,770 円 (R5: 7,400,560 円) 7 UD・男女共同参画デジタル運営経費 決算額 4,598,360 円 (R5 決算額 4,243,678 円) 【UD・男女共同参画課】 (1) 音声文字変換システムを活用したコミュニケーション支援事業 決算額 1,266,240 円 (R5 決算額 1,268,398 円) 窓口業務等における外国人や高齢者、障がい者などとのコミュニケーションを円滑に行うため、音声文字化アプリケーションがインストールされたタブレット端末を各区、行政センターに配備し活用した。 (2) UDデジタル教材 決算額 107,800 円 (R5 決算額 201,960 円) 啓発資料の電子書籍やバーチャル空間上でアクト通りのUDについて学べる教材等を学校へ提供した。 (3) あいホールオンライン相談事業 決算額 3,224,320 円 (R5 決算額 2,773,320 円) あいホールオンライン相談のシステム利用料を執行した。 14 情報システム費 R6 2,840,595,832 円 R5 2,459,402,208 円 増減 381,193,624 円 1 職員の人件費 決算額 187,360,355 円 (R5 決算額 171,027,499 円) 【人事課】 職員 25 人 (R5: 25 人) 及び会計年度任用職員 3 人 (R5:2 人) の人件費を執行した。 2 住民情報系システム維持管理事業 決算額 1,260,957,541 円 (R5 決算額 1,026,626,560 円) 【情報システム課】 共通基盤システム、住記・国保・税業務システムの運用及びクラウド利用等にかかる経費を執行した。なお、主に (臨時) 共通基盤システム標準化対応にかかる委託料の増により、事業費が増加した。 (単位: 円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>共通基盤システム運用事業</td><td>602,612,040</td><td>189,690,460</td><td>412,921,580</td></tr><tr><td>住記・国保・税業務システム運用事業</td><td>613,652,600</td><td>804,709,224</td><td>△191,056,624</td></tr><tr><td>浜松市クラウド基盤利用料</td><td>44,329,560</td><td>31,870,080</td><td>12,459,480</td></tr><tr><td>その他</td><td>363,341</td><td>356,796</td><td>6,545</td></tr><tr><td>計</td><td>1,260,957,541</td><td>1,026,626,560</td><td>234,330,981</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	共通基盤システム運用事業	602,612,040	189,690,460	412,921,580	住記・国保・税業務システム運用事業	613,652,600	804,709,224	△191,056,624	浜松市クラウド基盤利用料	44,329,560	31,870,080	12,459,480	その他	363,341	356,796	6,545	計	1,260,957,541	1,026,626,560	234,330,981
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																						
共通基盤システム運用事業	602,612,040	189,690,460	412,921,580																						
住記・国保・税業務システム運用事業	613,652,600	804,709,224	△191,056,624																						
浜松市クラウド基盤利用料	44,329,560	31,870,080	12,459,480																						
その他	363,341	356,796	6,545																						
計	1,260,957,541	1,026,626,560	234,330,981																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																															
	3 庁内事務系システム維持管理事業 決算額 383, 229, 643 円（R5 決算額 332, 711, 484 円） 【情報システム課】 行政経営基幹システム（コアら）、地図情報システム、施設予約システム等の運用及び各課システムの調達支援にかかる経費を執行した。なお、主に（臨時）地図情報システムのベースマップ更新にかかる委託料と（臨時）次期施設予約サービス導入事業に係る手数料等の増により、事業費が増加した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>コアら（職員総合・グループウェア）運用事業</td><td>223, 169, 760</td><td>224, 083, 640</td><td>△913, 880</td></tr><tr><td>地図情報システム運用事業</td><td>40, 841, 240</td><td>21, 679, 240</td><td>19, 162, 000</td></tr><tr><td>施設予約システム運用事業</td><td>80, 653, 157</td><td>47, 603, 160</td><td>33, 049, 997</td></tr><tr><td>ICT 調達支援事業</td><td>8, 470, 000</td><td>12, 540, 000</td><td>△4, 070, 000</td></tr><tr><td>その他</td><td>30, 095, 486</td><td>26, 805, 444</td><td>3, 290, 042</td></tr><tr><td>計</td><td>383, 229, 643</td><td>332, 711, 484</td><td>50, 518, 159</td></tr></table> 4 ネットワーク等維持管理事業 決算額 907, 871, 659 円（R5 決算額 829, 851, 637 円） 【情報システム課】 庁内情報ネットワークを安定的に稼働させるため、庁内情報基盤の維持管理とセキュリティ対策を実施したほか、組織改正や各課のレイアウト変更、情報通信機器の適正な移設作業等に係る経費を執行した。なお、主に機器更新等に伴う賃貸借料の増により、事業費が増加した。 5 社会情報基盤整備充実事業 決算額 20, 607, 922 円（R5 決算額 20, 994, 318 円） 【情報システム課】 住民の利便性向上、地域コミュニティの拡大等を目的に、庁舎や協働センター等の公共施設に導入した公衆無線 LAN の維持管理にかかる経費を執行した。 6 情報化推進拠点施設運営事業 決算額 77, 287, 942 円（R5 決算額 66, 748, 741 円） 【情報システム課】 地域情報化と行政情報化の推進拠点である地域情報センターの適正な維持管理に要する経費を執行した。また、ネットワーク機器やサーバなどの庁内情報基盤の運用環境を維持するため、電源の安定供給など建物設備運転管理等のシステム保守を行った。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="8">直 接 経 費 a</td><td>光熱水費</td><td>22, 211, 017</td><td>19, 992, 736</td><td>2, 218, 281</td></tr><tr><td>設備運営</td><td>23, 043, 357</td><td>22, 115, 942</td><td>927, 415</td></tr><tr><td>警備</td><td>146, 982</td><td>146, 982</td><td>0</td></tr><tr><td>清掃</td><td>6, 348, 540</td><td>6, 201, 580</td><td>146, 960</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>16, 428, 000</td><td>13, 313, 300</td><td>3, 114, 700</td></tr><tr><td>工事費</td><td>2, 005, 300</td><td>1, 155, 000</td><td>850, 300</td></tr><tr><td>その他</td><td>7, 104, 746</td><td>3, 823, 201</td><td>3, 281, 545</td></tr><tr><td>計 a</td><td>77, 287, 942</td><td>66, 748, 741</td><td>10, 539, 201</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>5, 173, 173</td><td>4, 984, 464</td><td>188, 709</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>72, 114, 769</td><td>61, 764, 277</td><td>10, 350, 492</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	コアら（職員総合・グループウェア）運用事業	223, 169, 760	224, 083, 640	△913, 880	地図情報システム運用事業	40, 841, 240	21, 679, 240	19, 162, 000	施設予約システム運用事業	80, 653, 157	47, 603, 160	33, 049, 997	ICT 調達支援事業	8, 470, 000	12, 540, 000	△4, 070, 000	その他	30, 095, 486	26, 805, 444	3, 290, 042	計	383, 229, 643	332, 711, 484	50, 518, 159	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	直 接 経 費 a	光熱水費	22, 211, 017	19, 992, 736	2, 218, 281	設備運営	23, 043, 357	22, 115, 942	927, 415	警備	146, 982	146, 982	0	清掃	6, 348, 540	6, 201, 580	146, 960	設備保守	16, 428, 000	13, 313, 300	3, 114, 700	工事費	2, 005, 300	1, 155, 000	850, 300	その他	7, 104, 746	3, 823, 201	3, 281, 545	計 a	77, 287, 942	66, 748, 741	10, 539, 201	収 入 b		5, 173, 173	4, 984, 464	188, 709	a-b		72, 114, 769	61, 764, 277	10, 350, 492
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																													
コアら（職員総合・グループウェア）運用事業	223, 169, 760	224, 083, 640	△913, 880																																																																													
地図情報システム運用事業	40, 841, 240	21, 679, 240	19, 162, 000																																																																													
施設予約システム運用事業	80, 653, 157	47, 603, 160	33, 049, 997																																																																													
ICT 調達支援事業	8, 470, 000	12, 540, 000	△4, 070, 000																																																																													
その他	30, 095, 486	26, 805, 444	3, 290, 042																																																																													
計	383, 229, 643	332, 711, 484	50, 518, 159																																																																													
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																												
直 接 経 費 a	光熱水費	22, 211, 017	19, 992, 736	2, 218, 281																																																																												
	設備運営	23, 043, 357	22, 115, 942	927, 415																																																																												
	警備	146, 982	146, 982	0																																																																												
	清掃	6, 348, 540	6, 201, 580	146, 960																																																																												
	設備保守	16, 428, 000	13, 313, 300	3, 114, 700																																																																												
	工事費	2, 005, 300	1, 155, 000	850, 300																																																																												
	その他	7, 104, 746	3, 823, 201	3, 281, 545																																																																												
	計 a	77, 287, 942	66, 748, 741	10, 539, 201																																																																												
収 入 b		5, 173, 173	4, 984, 464	188, 709																																																																												
a-b		72, 114, 769	61, 764, 277	10, 350, 492																																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
15 東京事務所費 R6 95,688,390 円 R5 92,959,583 円 増減 2,728,807 円	7 区再編準備事業（臨時） 決算額 -円（R5 決算額 8,404,000 円） 【情報システム課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 8 情報システム運営経費 決算額 3,280,770 円（R5 決算額 3,037,969 円） 【情報システム課】 地方公共団体情報システム機構に対する負担金等、一般事務に要する経費を執行した。 1 職員の人件費 決算額 56,216,948 円（R5 決算額 54,499,002 円） 【人事課】 職員5人（R5:5人）及び会計年度任用職員1人（R5:1人）の人件費を執行した。 2 首都圏情報収集発信事業 決算額 10,856,191 円（R5 決算額 10,737,688 円） 【東京事務所】 首都圏における本市の情報収集・発信の拠点として関係各課と連携し、浜松やらまいか交流会を開催するなど、シティプロモーション活動に要する経費を執行した。 また、首都圏在住の若者を対象とした、はままつ若者交流会の開催に要する費用を執行した。 3 東京事務所運営経費 決算額 28,549,251 円（R5 決算額 27,641,924 円） 【東京事務所】 東京事務所の運営に要する経費として、東京事務所賃借料 11,565,324 円、職員用公舎賃借料 11,527,145 円、職員の事務連絡等に係る旅費 2,010,260 円等を執行した。 また、中央省庁その他関係機関との連絡調整を通して、国等の動向を的確に把握するとともに、本市の市政運営に寄与する情報の収集を行い、関係各課に提供した。その他、本市が行う各種要望活動等の支援を行った。 (1) 中央省庁等からの情報収集件数 (単位：件) <table><tr><td>年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td></tr><tr><td>件数</td><td>1,137</td><td>985</td><td>1,034</td></tr></table> (2) 国等への要望活動の支援件数 (単位：件) <table><tr><td>年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td></tr><tr><td>件数</td><td>16</td><td>23</td><td>25</td></tr></table> (3) 中央省庁や関係機関の本市関係者との人的ネットワーク（本市出身者、本市出向経験者等人数） (単位：人) <table><tr><td>年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td></tr><tr><td>人数</td><td>235</td><td>236</td><td>251</td></tr></table> ※令和6年度内訳：総務省 33 人、国土交通省 50 人、農林水産省 33 人、厚生労働省 35 人、文部科学省 30 人、経済産業省 21 人、その他 49 人 16 市民協働推進費 R6 759,144,085 円 R5 751,706,564 円 増減 7,437,521 円 1 職員の人件費 決算額 156,103,648 円（R5 決算額 137,712,781 円） 【人事課】 職員19人（R5:18人）及び会計年度任用職員6人（R5:5人）の人件費を執行した。 2 市民協働推進委員会の委員報酬 決算額 249,000 円（R5 決算額 224,000 円） 【市民協働・地域政策課】 市民協働推進委員会を5回（R5:5回）開催し、委員10人（R5:10人）の報酬を執行した。	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	件数	1,137	985	1,034	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	件数	16	23	25	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	人数	235	236	251
年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																						
件数	1,137	985	1,034																						
年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																						
件数	16	23	25																						
年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																						
人数	235	236	251																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																
	3 会計年度任用職員の報酬 決算額 423,150 円（R5 決算額 386,396 円） 【市民協働・地域政策課】 移住関連補助金の申請受付及び審査業務に係る事務補助員の報酬を執行した。 4 市民協働推進事業 決算額 1,201,565 円（R5 決算額 2,529,117 円） 【市民協働・地域政策課】 出前講座や CSR 活動表彰、市民活動団体への助成などのほか、小学生向け市民協働を楽しく学ぶ講座を実施し、市民協働の推進に要する経費を執行した。なお、学生団体の解散に伴う学生ボランティアネットワーク事業（R5:1,250,000 円）の皆減により事業費が減少した。 5 市民協働センター管理運営事業 決算額 46,146,320 円（R5 決算額 41,899,880 円） 【市民協働・地域政策課】 指定管理者に浜松市市民協働センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。なお、視覚障害者誘導ブロック応急修繕工事 3,718,000 円及び非常用照明装置修繕工事 539,000 円の実施等により事業費が増加した。 指定管理者 浜松市市民協働サポートグループ 指定期間 令和 4 年 4 月～令和 9 年 3 月 利用件数 3,571 件(R5:2,820 件)、利用者数 26,788 人(R5:21,984 人) 指定管理料 40,660,240 円（R5: 40,660,240 円） 利用料金相当（まつぼっくり収入等）支払額 1,205,260 円（R5:643,820 円） 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 180,343 円 6 協働センター等施設整備事業 決算額 208,981,699 円（R5 決算額 239,492,738 円） 【市民協働・地域政策課】 蒲協働センター駐車場整備事業 47,837,361 円、南部協働センター自動火災報知設備等更新事業 14,025,000 円のほか、協働センター及びふれあいセンターの施設整備に要する経費を執行した。 7 特定非営利活動法人認証事業 決算額 282,348 円（R5 決算額 494,152 円） 【市民協働・地域政策課】 特定非営利活動促進法に基づく認証事務や特定非営利活動促進法所轄庁事務補助業務等に要する経費を執行した。 (単位：法人) <table><tr><td colspan="2">特定非営利活動法人数（令和 7 年 3 月末現在）</td><td>227</td></tr><tr><td rowspan="6">内 訳</td><td>令和 6 年 3 月末時点</td><td>229</td></tr><tr><td>令和 6 年度 新規設立法人数</td><td>6</td></tr><tr><td>令和 6 年度 解散法人数</td><td>7</td></tr><tr><td>令和 6 年度 取消法人数</td><td>1</td></tr><tr><td>令和 6 年度 転入法人数</td><td>2</td></tr><tr><td>令和 6 年度 転出法人数</td><td>2</td></tr></table> 8 コミュニティ振興事業 決算額 2,448,467 円（R5 決算額 2,685,013 円） 【市民協働・地域政策課】 自治会等コミュニティ組織のデジタル推進に向けた自治会等 DX サポートを推進するため、希望する自治会役員など 64 人に対し、ホームページ導入に関する基礎講座や LINE 活用講座などを 3 回実施したほか、ホームページの導入を希望する 3 自治会に対しての実装支援など、コミュニティの振興に要する経費を執行した。 9 地域づくり推進事業（新規） 決算額 1,341,670 円（R5 決算額 - 円） 【市民協働・地域政策課】 地区コミュニティ協議会の設立を支援するため、3 地区に対する地域づくりの専門家派遣に係る経費を執行した。またコミュニティ担当職員を総括・支援するエリアマネージャー7 人を対象とした地域づくりに関する研修、コミュニティ担当職員の資質向上を目的とした先進自治体への短期派遣及び優良事例等の報告会に要する経費を執行した。	特定非営利活動法人数（令和 7 年 3 月末現在）		227	内 訳	令和 6 年 3 月末時点	229	令和 6 年度 新規設立法人数	6	令和 6 年度 解散法人数	7	令和 6 年度 取消法人数	1	令和 6 年度 転入法人数	2	令和 6 年度 転出法人数	2
特定非営利活動法人数（令和 7 年 3 月末現在）		227															
内 訳	令和 6 年 3 月末時点	229															
	令和 6 年度 新規設立法人数	6															
	令和 6 年度 解散法人数	7															
	令和 6 年度 取消法人数	1															
	令和 6 年度 転入法人数	2															
	令和 6 年度 転出法人数	2															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																							
	10 地域施設管理運営事業 決算額 44,297,500 円 (R5 決算額 40,688,000 円) 【市民協働・地域政策課】 コミュニティ活動の活性化を目的とし、地域組織による協働センター等の管理運営に要する経費を執行した。 実施施設 龍山森林文化会館（委託先 特定非営利活動法人ほっと龍山） 和地協働センター（委託先 社団和地地区コミュニティ協議会） 春野文化センター（委託先 特定非営利活動法人春野のえがお） 三ヶ日支所（委託先 三ヶ日まちづくり協議会） 水窪文化会館（委託先 地域活性化団体よかつつらみさくぼ） 伊佐見協働センター（委託先 伊佐見地区コミュニティ協議会） 三方原協働センター（委託先 浜松北地域まちづくり協議会） 庄内協働センター（委託先 特定非営利活動法人ブラット庄内） 11 行政連絡調整事業 決算額 3,262,800 円 (R5 決算額 2,536,240 円) 【市民協働・地域政策課】 各区で行われる行政連絡業務（広報はままつ等の行政文書の配布・回覧、簡易な調整など）を円滑に行うため、浜松市自治会連合会に対する全体の連絡調整業務に要する経費を執行した。 12 はたちの集い開催事業 決算額 16,104,765 円 (R5 決算額 14,739,830 円) 【市民協働・地域政策課】 20 歳を迎える若者が、地域の人々の温かな祝福により、20 歳の節目に改めて大人としての責任を自覚し、社会に貢献しようとする気持ちや、郷土愛と周りの人々への感謝の思いを育むため、市内 43 地区分散方式によるはたちの集い開催に要する経費を執行した。 開催日： 令和 7 年 1 月 2 日（木）佐久間地区 令和 7 年 1 月 3 日（金）水窪地区 令和 7 年 1 月 12 日（日）上記以外の 41 地区 対 象： 平成 16 年 4 月 2 日～平成 17 年 4 月 1 日生まれの人 参加者： 5,753 人 (R5:5,831 人) 参加率： 78.4% (R5:79.9%) 13 はままつ暮らし促進事業 決算額 274,939,748 円 (R5 決算額 267,788,719 円) 【市民協働・地域政策課】 (1) 浜松移住センター事業 決算額 14,427,472 円 (R5 決算額 12,517,595 円) 移住コーディネーター3 人が中心となり、東京のふるさと回帰支援センターと連携した移住相談会を開催したほか、移住プロモーション冊子を制作して、移住希望者に配付するなど、浜松市への移住促進に要する経費を執行した。 (2) はじめようハマライフ助成事業 決算額 60,800,000 円 (R5 決算額 52,900,000 円) 東京圏（東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県）からの移住を促進するため、浜松市に移住してテレワークを行う者や、静岡県マッチングサイトに登録された中小企業に就業した者に対し、補助金を執行した。 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">区分</th><th colspan="2">令和 6 年度</th><th colspan="2">令和 5 年度</th></tr><tr><th>交付件数 (子ども加算 人数)</th><th>交付額</th><th>交付件数 (子ども加算 人数)</th><th>交付額</th></tr><tr><td colspan="2">単身 (60 万円)</td><td>13 件</td><td>7,800,000 円</td><td>17 件</td><td>10,200,000 円</td></tr><tr><td colspan="2">世帯 (100 万円)</td><td>26 件</td><td>26,000,000 円</td><td>22 件</td><td>22,000,000 円</td></tr><tr><td rowspan="2">子ども 加算 (※)</td><td>30 万円</td><td>－</td><td>－</td><td>(6 人)</td><td>1,800,000 円</td></tr><tr><td>100 万円</td><td>(27 人)</td><td>27,000,000 円</td><td>(18 人)</td><td>18,000,000 円</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>39 件 (27 人)</td><td>60,800,000 円</td><td>39 件 (24 人)</td><td>52,000,000 円</td></tr></table> ※18 歳未満の子どもを帯同して移住した場合、子ども 1 人あたり 100 万円（令和 5 年 3 月 31 日以前に移住した場合は 30 万円）を加算する。	区分		令和 6 年度		令和 5 年度		交付件数 (子ども加算 人数)	交付額	交付件数 (子ども加算 人数)	交付額	単身 (60 万円)		13 件	7,800,000 円	17 件	10,200,000 円	世帯 (100 万円)		26 件	26,000,000 円	22 件	22,000,000 円	子ども 加算 (※)	30 万円	－	－	(6 人)	1,800,000 円	100 万円	(27 人)	27,000,000 円	(18 人)	18,000,000 円	計		39 件 (27 人)	60,800,000 円	39 件 (24 人)	52,000,000 円
区分				令和 6 年度		令和 5 年度																																		
		交付件数 (子ども加算 人数)	交付額	交付件数 (子ども加算 人数)	交付額																																			
単身 (60 万円)		13 件	7,800,000 円	17 件	10,200,000 円																																			
世帯 (100 万円)		26 件	26,000,000 円	22 件	22,000,000 円																																			
子ども 加算 (※)	30 万円	－	－	(6 人)	1,800,000 円																																			
	100 万円	(27 人)	27,000,000 円	(18 人)	18,000,000 円																																			
計		39 件 (27 人)	60,800,000 円	39 件 (24 人)	52,000,000 円																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																													
	(3) ハマライフ住宅取得費等助成事業 決算額 194,698,000 円 (R5 決算額 196,557,000 円) 本市に移住して住宅取得や引越し等をした者に対し、補助金を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">令和 6 年度</th><th colspan="2">令和 5 年度</th></tr><tr><th>交付件数</th><th>交付額</th><th>交付件数</th><th>交付額</th></tr><tr><td>新築・取得</td><td>166 件</td><td>166,000,000 円</td><td>170 件</td><td>170,000,000 円</td></tr><tr><td>増築・改修</td><td>7 件</td><td>6,951,000 円</td><td>11 件</td><td>8,195,000 円</td></tr><tr><td>賃借・引越</td><td>110 件</td><td>21,747,000 円</td><td>89 件</td><td>18,362,000 円</td></tr><tr><td>計</td><td>283 件</td><td>194,698,000 円</td><td>270 件</td><td>196,557,000 円</td></tr></table> (4) ハマライフ IJU(移住)・オン・デマンド事業 決算額 5,014,276 円 (R5 決算額 5,814,124 円) 移住後のリアルな生活がイメージできる動画の制作及び配信のほか、移住イベント開催時にイベント情報を適切なターゲットに届ける SNS 広告に要する経費を執行した。 14 市民協働推進基金への積立 決算額 308,788 円 (R5 決算額 529,698 円) 【市民協働・地域政策課】 市民活動に対して助成するはままつ夢基金事業費補助金の財源とするため、元金 303,341 円 (R5: 529,668 円) 及び利子 5,447 円 (R5:30 円) を市民協働推進基金に積み立てた。 15 市民協働推進運営経費(新規) 決算額 3,052,617 円 (R5 決算額 - 円) 【市民協働・地域政策課】 はじめようハマライフ助成事業費補助金の返還に伴う県への返還金 3 件 2,175,000 円 (R5: 2 件 900,000 円) のほか、コピー料等に要する経費を執行した。	区分	令和 6 年度		令和 5 年度		交付件数	交付額	交付件数	交付額	新築・取得	166 件	166,000,000 円	170 件	170,000,000 円	増築・改修	7 件	6,951,000 円	11 件	8,195,000 円	賃借・引越	110 件	21,747,000 円	89 件	18,362,000 円	計	283 件	194,698,000 円	270 件	196,557,000 円
区分	令和 6 年度		令和 5 年度																											
	交付件数	交付額	交付件数	交付額																										
新築・取得	166 件	166,000,000 円	170 件	170,000,000 円																										
増築・改修	7 件	6,951,000 円	11 件	8,195,000 円																										
賃借・引越	110 件	21,747,000 円	89 件	18,362,000 円																										
計	283 件	194,698,000 円	270 件	196,557,000 円																										
17 中山間地域振興費 R6 175,159,724 円 R5 207,013,645 円 増減△31,853,921 円	1 市内間交流事業 決算額 15,521,963 円 (R5 決算額 13,304,151 円) 【中山間地域振興課】 (1) 子ども中山間地域交流事業 決算額 5,748,690 円 (R5 決算額 4,287,330 円) 市内都市部の小学校と中山間地域の住民等との交流活動に要する経費を執行した。 令和 6 年度実績 6 校 計 325 人 実施校内訳 河輪小学校 5 年生 31 人、城北小学校 5 年生 78 人、豊西小学校 4 年生 60 人 中ノ町小学校 4 年生 50 人、東小学校 4 年生 59 人、砂丘小学校 1 年生～6 年生 47 人 (2) 中山間地域プロモーション事業 決算額 5,142,143 円 (R5 決算額 4,930,641 円) 都市部市民に中山間地域を訪れる機会を提供し、地域の魅力に触れてもらうことで、新たな交流や人・物の流れを創出するとともに、中山間地域特産品の販路開拓・拡大や定住の促進へと繋げるための事業に要する経費を執行した。 2024 ザ・山フェス: 令和 6 年 10 月 19 日・20 日にプレ葉ウォーク浜北で開催 来場者数 約 16,000 人 中山間地域紹介冊子: 10,000 部発行 (3) 交流促進事業 決算額 4,631,130 円 (R5 決算額 4,086,180 円) 中山間地域の可能性について考えるシンポジウムの開催 (R6 参加人数: 108 人) のほか、自然や食に触れる体験型ワークショップ等に要する経費を執行した。 2 居住促進事業 決算額 2,601,947 円 (R5 決算額 8,838,416 円) 【中山間地域振興課】 (1) WELCOME 集落事業 決算額 1,500,000 円 (R5 決算額 3,300,000 円) 中山間地域の集落の活性化に資する担い手の確保のため、住民が主体となって積極的に移住者の受け入れに取り組む集落が、その活動を通して移住者を受け入れた場合に支払う謝礼に要する経費を執行した。 令和 6 年度実績 6 世帯 15 人 5 自治会 (R5: 12 世帯 33 人 7 自治会) (2) 田舎暮らしお試し住宅事業 決算額 701,947 円 (R5 決算額 3,738,416 円) お試し住宅 (熊及び若身) にかかる維持管理費に要する経費を執行した。																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																			
	(3) 移住促進空き家活用事業 決算額 400,000 円 (R5 決算額 1,800,000 円) 中山間地域の空き家解消と移住希望者への住宅提供のため、Welcome 集落制度を活用した移住者へ空き家を提供した所有者に対して支払う謝礼に要する経費を執行した。 令和 6 年度実績 2 件 (R5:9 件) 3 生活支援事業 決算額 32,481,050 円 (R5 決算額 42,453,830 円) 【中山間地域振興課】 (1) 山里いきいき応援隊活動事業 決算額 31,970,390 円 (R5 決算額 41,279,430 円) 中山間地域の地域力維持・向上のために配置する「浜松山里いきいき応援隊」の活動に要する経費を執行した。 令和 6 年度実績 11 人 (R5:14 人) (2) 中山間地域新たな仕事づくり研究事業 決算額 510,660 円 (R5 決算額 1,174,400 円) 中山間地域の新たな仕事創出の可能性を研究する中山間地域新たな仕事づくり研究会の開催 (R6 開催回数:3 回) と中山間地域ビジネスプロデューサー、研究会専門委員への謝礼などに要する経費を執行した。 (3) 乗用モノレール整備等助成事業 決算額 0 円 (R5 決算額 0 円) 市民の日常生活の基盤である公的車道に代わる施設の整備を図るため、乗用モノレールの整備を行う者に対する補助金。 令和 6 年度実績 0 件 (R5 : 0 件) <table><tr><th>区分</th><th>令和 2 年度</th><th>令和 3 年度</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>計</th></tr><tr><td>補助件数 (件)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>0</td><td>0</td><td>1,400,000</td><td>0</td><td>0</td><td>1,400,000</td></tr></table> 4 中山間地域まちづくり事業 決算額 10,085,520 円 (R5 決算額 10,121,000 円) 【中山間地域振興課】 中山間地域密着型 NPO 法人などが、自ら中山間地域の課題解決や地域振興のため事業を行う際に交付する中山間地域まちづくり事業交付金と審査に要する経費を執行した。また、地域づくりに取り組む中山間地域の NPO 法人等を対象に、地域づくり実践の参考となる講義や事例紹介を行うまちづくりスクールに要する経費を執行した。 令和 6 年度実績 応募 1 件 採択 1 件 (R5:応募 1 件 採択 1 件) 採択事業 <table><tr><th>事業名</th><th>交付先</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td>親子で育つ力・育てる力づくり事業</td><td>特定非営利活動法人 大地</td><td>10,000,000</td></tr></table> 5 みんなの中山間地域応援事業 (新規) 決算額 12,239,940 円 (R5 決算額 - 円) 【中山間地域振興課】 (1) 中山間地域まちづくりトライアル事業 決算額 8,609,913 円 (R5 決算額 - 円) 中山間地域の課題の解決や地域振興に関する事業提案を募集し、審査会で採択された事業の実施に係る補助金と審査に要する経費を執行した。 中山間地域まちづくりトライアル事業費補助金 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>提案件数 (件)</td><td>20</td></tr><tr><td>採択件数 (件)</td><td>6</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>8,565,913</td></tr></table> (2) 中山間地域活性化事業 決算額 3,630,027 円 (R5 決算額-円) 中山間地域における新たな地域課題に対して、中山間地域振興アドバイザーの活用や調査、研究等に要する経費を執行した。	区分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	計	補助件数 (件)	0	0	1	0	0	1	補助額 (円)	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	事業名	交付先	金額 (円)	親子で育つ力・育てる力づくり事業	特定非営利活動法人 大地	10,000,000	区 分	令和 6 年度	提案件数 (件)	20	採択件数 (件)	6	補助額 (円)	8,565,913
区分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	計																														
補助件数 (件)	0	0	1	0	0	1																														
補助額 (円)	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000																														
事業名	交付先	金額 (円)																																		
親子で育つ力・育てる力づくり事業	特定非営利活動法人 大地	10,000,000																																		
区 分	令和 6 年度																																			
提案件数 (件)	20																																			
採択件数 (件)	6																																			
補助額 (円)	8,565,913																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																					
18 市民生活費 R6 440,753,229 円 R5 424,332,900 円 増減 16,420,329 円	取組案件																					
	<table><tr><th>区 分</th><th>具体的な内容</th><th>事業費 (円)</th></tr><tr><td>中山間地域振興アドバイザーの活用</td><td>助言・意見交換、現地視察</td><td>538,147</td></tr><tr><td>調査、研究</td><td>天竜区路線バス地域振興効果測定業務</td><td>2,640,000</td></tr><tr><td>情報発信</td><td>天竜材を活用した木製ラックの設置</td><td>451,880</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>3,630,027</td></tr></table>	区 分	具体的な内容	事業費 (円)	中山間地域振興アドバイザーの活用	助言・意見交換、現地視察	538,147	調査、研究	天竜区路線バス地域振興効果測定業務	2,640,000	情報発信	天竜材を活用した木製ラックの設置	451,880	計		3,630,027						
	区 分	具体的な内容	事業費 (円)																			
	中山間地域振興アドバイザーの活用	助言・意見交換、現地視察	538,147																			
	調査、研究	天竜区路線バス地域振興効果測定業務	2,640,000																			
	情報発信	天竜材を活用した木製ラックの設置	451,880																			
	計		3,630,027																			
	6 中山間地域コミュニティビジネス起業資金貸付事業 決算額 0 円 (R5 決算額 0 円) 【中山間地域振興課】 中山間地域に移住してコミュニティビジネスを起業しようとする者に対する起業資金の貸付金。 令和6年度実績:0件 (R5:0件)																					
	<table><tr><th>区分</th><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>計</th></tr><tr><td>貸与件数 (件)</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>貸与額 (円)</td><td>3,000,000</td><td>1,500,000</td><td>1,000,000</td><td>0</td><td>0</td><td>5,500,000</td></tr></table>	区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計	貸与件数 (件)	3	2	1	0	0	6	貸与額 (円)	3,000,000	1,500,000	1,000,000	0	0	5,500,000
	区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計															
	貸与件数 (件)	3	2	1	0	0	6															
	貸与額 (円)	3,000,000	1,500,000	1,000,000	0	0	5,500,000															
	7 地域振興等基金への積立 (臨時) 決算額 0 円 (R5 決算額 8,343,158 円) 【中山間地域振興課】 中山間地域まちづくり事業交付金の交付事業終了等による精算返還金の受入れについて、該当がなかったことに伴う皆減。																					
	8 過疎地域持続的発展事業基金への積立 決算額 97,598,529 円 (R5 決算額 121,802,463 円) 【中山間地域振興課】 過疎地域持続的発展計画に基づくソフト事業の財源とするため、元金 97,000,000 円 (R5 : 121,800,000 円) 及び利子 598,529 円 (R5:2,463 円) を過疎地域持続的発展事業基金に積み立てた。																					
	9 中山間地域振興運営経費 決算額 4,630,775 円 (R5 決算額 2,150,627 円) 【中山間地域振興課】 第 3 次浜松市中山間地域振興計画策定に要する経費や中山間地域振興課の運営に要する経費を執行した。																					
	1 職員の人件費 決算額 239,093,328 円 (R5 決算額 235,573,675 円) 【人事課】 職員 21 人 (R5:21 人)、再任用短時間勤務職員 4 人 (R5:3 人) 及び会計年度任用職員 18 人 (R5:19 人) の人件費を執行した。																					
	2 市民安全対策事業 決算額 868,654 円 (R5 決算額 1,300,585 円) 【市民生活課】 安全・安心な生活を確保するため、基地周辺対策協議会開催等の防衛施設周辺対策に要する経費や、客引き防止対策にかかる経費を執行した。																					
	3 空家対策事業 決算額 12,612,041 円 (R5 決算額 19,500,356 円) 【市民生活課】 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、管理不適切な空き家の所有者に対して、啓発・指導を行うとともに特定空家等除却工事 (代執行 1 件 : 4,622,200 円) を執行した。また、宅建協会や司法書士会等と協力して空き家ワンストップ相談会の開催に要する経費 (開催数 2 回・参加者数 15 組 : 168,000 円) などを執行した。このほか、空き家所有者に対し除却費用の補助金 (補助金執行 12 件 : 5,967,000 円) を執行した。																					
4 安全で安心なまちづくり支援事業 決算額 2,953,499 円 (R5 決算額 1,810,862 円) 【市民生活課】 地域住民による自主的防犯活動を促進するため、自主的に結成された地区防犯ボランティア組織である地区安全会議に対し、のぼり旗や防犯ベスト、その他啓発品等の支給に要する経費 (738,295 円) などを執行した。また、地区自治会連合会に対して防犯カメラ設置の補助金 (補助金執行 10 件 22 台 : 1,742,000 円) を執行した。																						
5 犯罪被害者等支援事業 決算額 445,080 円 (R5 決算額 2,215,688 円) 【市民生活課】 犯罪被害者等に対して相談の実施及び見舞金の支給等にかかる経費を執行した。																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																		
	(単位：件)																																		
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><td></td></tr><tr><td colspan="2">遺族見舞金</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">重傷病見舞金</td><td>0</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">性犯罪被害見舞金</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">転居費用助成</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>3</td><td>11</td><td></td></tr></table>				区 分		令和6年度 A	令和5年度 B		遺族見舞金		0	1		重傷病見舞金		0	6		性犯罪被害見舞金		2	3		転居費用助成		1	1		計		3	11		
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B																																
遺族見舞金		0	1																																
重傷病見舞金		0	6																																
性犯罪被害見舞金		2	3																																
転居費用助成		1	1																																
計		3	11																																
	6 消費生活推進事業 決算額 5,546,000 円 (R5 決算額 6,766,602 円) 【市民生活課】																																		
	(1) 消費生活支援事業 決算額 2,667,014 円 (R5 決算額 2,595,485 円)																																		
	ア 自立した消費者を育成するため、各種講座の開催、消費者意識啓発を行うとともに、家庭用品品質表示法に基づく立入検査などを実施した。また、消費者からの相談に対応する消費生活相談業務を行うなど、消費者自立支援・相談事業を執行した。																																		
	<table><tr><th colspan="3">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">出前講座</td><td rowspan="2">悪質商法</td><td>回 数</td><td>26 回</td><td>22 回</td><td>4 回</td></tr><tr><td>受講者数</td><td>1,604 人</td><td>863 人</td><td>741 人</td></tr><tr><td rowspan="2">消費者教育</td><td>回 数</td><td>67 回</td><td>48 回</td><td>19 回</td></tr><tr><td>受講者数</td><td>4,482 人</td><td>2,251 人</td><td>2,231 人</td></tr><tr><td colspan="3">相談件数</td><td>3,697 件</td><td>3,376 件</td><td>321 件</td></tr></table>				区 分			令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	出前講座	悪質商法	回 数	26 回	22 回	4 回	受講者数	1,604 人	863 人	741 人	消費者教育	回 数	67 回	48 回	19 回	受講者数	4,482 人	2,251 人	2,231 人	相談件数			3,697 件	3,376 件	321 件
区 分			令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																														
出前講座	悪質商法	回 数	26 回	22 回	4 回																														
		受講者数	1,604 人	863 人	741 人																														
	消費者教育	回 数	67 回	48 回	19 回																														
		受講者数	4,482 人	2,251 人	2,231 人																														
相談件数			3,697 件	3,376 件	321 件																														
	イ エシカル消費及びフェアトレードの理解を深めるため、小中学校を対象とした啓発資料を作成し、消費者教育を実施した。また、フェアトレード認証製品を使用した給食の実施に際し、市内小中学校に資料（動画）を提供し、消費者教育の機会とした。																																		
	(2) 暮らしのセンター運営事業 決算額 2,878,986 円 (R5 決算額 4,171,117 円)																																		
	暮らしのセンターの施設維持管理、国や県、他都市との連携を図るための会議への参加等運営に係る経費を執行した。																																		
	7 市民相談、弁護士法律相談事業 決算額 1,803,856 円 (R5 決算額 1,405,537 円) 【市民生活課】																																		
	市民の生活上の悩みごとや困りごとの相談及び交通事故の相談に対して助言等を行うとともに、弁護士による法律相談業務を実施した。																																		
	(単位：件)																																		
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">市民相談</td><td>3,973</td><td>4,139</td><td>△166</td></tr><tr><td colspan="2">法律相談</td><td>172</td><td>140</td><td>32</td></tr><tr><td colspan="2">交通事故相談</td><td>138</td><td>175</td><td>△37</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>4,283</td><td>4,454</td><td>△171</td></tr></table>				区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	市民相談		3,973	4,139	△166	法律相談		172	140	32	交通事故相談		138	175	△37	計		4,283	4,454	△171						
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																															
市民相談		3,973	4,139	△166																															
法律相談		172	140	32																															
交通事故相談		138	175	△37																															
計		4,283	4,454	△171																															
	8 中心市街地防犯センター支援事業 決算額 825,317 円 (R5 決算額 874,956 円) 【市民生活課】																																		
	中心市街地の安全・安心のため、地元自治会及び周辺の商店会等で組織されたまちなか防犯協議会が運営するまちなか防犯センターの維持管理等に要する経費を執行した。																																		
	9 基地周辺整備事業 決算額 140,306,340 円 (R5 決算額 120,653,249 円) 【市民生活課】																																		
	基地周辺地域の生活環境の整備のため、特定防衛施設周辺整備調整交付金を受け、道路・消防施設等の整備に要する経費を執行した。																																		
	10 防犯協会運営事業 決算額 34,784,000 円 (R5 決算額 33,045,000 円) 【市民生活課】																																		
	特殊詐欺被害防止活動や青色防犯パトロール活動などを通じて、地域住民の防犯意識の高揚を図るため、市内6防犯協会への負担金を執行した。																																		
	11 市民生活デジタル運営経費 決算額 129,776 円 (R5 決算額 127,570 円) 【市民生活課】																																		
	消費生活相談において、北行政センター、浜名区役所、天竜区役所と暮らしのセンター間でのタブレットを利用した相談業務に要する経費を執行した。																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																				
	12 市民生活運営経費 決算額 1,385,338 円（R5 決算額 1,058,820 円） 【市民生活課】 浜松市から暴力団を追放し、明るく住みよいまちにするため、浜松市暴力追放市民協力会への負担金を執行した。																																																				
19 住居表示費 R6 11,636,246 円 R5 7,281,605 円 増減 4,354,641 円	1 住居表示事業 決算額 10,822,246 円（R5 決算額 2,653,245 円） 【文書行政課】 住居表示実施区域に取り付けている街区表示板の区名表記を変更した。 また、老朽化した街区表示板の取替及び老朽化した街区案内板の撤去等を行った。 ＜街区表示板取替＞ 中央区幸一丁目、幸二丁目、幸三丁目、幸四丁目及び幸五丁目 浜名区内野台一丁目、内野台二丁目、内野台三丁目及び内野台四丁目 ＜街区案内板撤去＞ 中央区広沢一丁目、葵西二丁目、葵西三丁目及び葵西四丁目																																																				
	2 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 3,874,360 円） 【文書行政課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。																																																				
20 市民サービスセンター費 R6 35,713,581 円 R5 39,296,381 円 増減 △3,582,800 円	1 サービスセンター事業 決算額 14,152,282 円（R5 決算額 17,804,894 円） 【市民生活課】 市民サービスセンターにおいて、オンラインを活用した戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例、国民健康保険法、国民年金法等に基づく届出・申請の受付及び証明書等の交付事務の実施に要する経費を執行した。																																																				
	取扱件数 (単位：件)																																																				
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="5">届 出</td><td>戸籍関係届出</td><td>4,693</td><td>3,870</td><td>823</td></tr><tr><td>住民基本台帳関係届出</td><td>10,753</td><td>10,283</td><td>470</td></tr><tr><td>印鑑登録申請等</td><td>8,778</td><td>8,745</td><td>33</td></tr><tr><td>マイナンバーカード関係届</td><td>44,636</td><td>11,063</td><td>33,573</td></tr><tr><td>他課関連各種届出等</td><td>52,929</td><td>53,731</td><td>△802</td></tr><tr><td rowspan="5">証 明</td><td>戸籍事項証明書等の交付</td><td>17,571</td><td>27,603</td><td>△10,032</td></tr><tr><td>住民票の写し等の交付</td><td>63,224</td><td>79,810</td><td>△16,586</td></tr><tr><td>印鑑登録証明書等の交付</td><td>44,300</td><td>59,447</td><td>△15,147</td></tr><tr><td>その他証明書等</td><td>2,422</td><td>2,265</td><td>157</td></tr><tr><td>税務証明書の交付</td><td>38,554</td><td>43,149</td><td>△4,595</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>287,860</td><td>299,966</td><td>△12,106</td></tr></table>	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	届 出	戸籍関係届出	4,693	3,870	823	住民基本台帳関係届出	10,753	10,283	470	印鑑登録申請等	8,778	8,745	33	マイナンバーカード関係届	44,636	11,063	33,573	他課関連各種届出等	52,929	53,731	△802	証 明	戸籍事項証明書等の交付	17,571	27,603	△10,032	住民票の写し等の交付	63,224	79,810	△16,586	印鑑登録証明書等の交付	44,300	59,447	△15,147	その他証明書等	2,422	2,265	157	税務証明書の交付	38,554	43,149	△4,595	計		287,860	299,966	△12,106
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																	
届 出	戸籍関係届出	4,693	3,870	823																																																	
	住民基本台帳関係届出	10,753	10,283	470																																																	
	印鑑登録申請等	8,778	8,745	33																																																	
	マイナンバーカード関係届	44,636	11,063	33,573																																																	
	他課関連各種届出等	52,929	53,731	△802																																																	
証 明	戸籍事項証明書等の交付	17,571	27,603	△10,032																																																	
	住民票の写し等の交付	63,224	79,810	△16,586																																																	
	印鑑登録証明書等の交付	44,300	59,447	△15,147																																																	
	その他証明書等	2,422	2,265	157																																																	
	税務証明書の交付	38,554	43,149	△4,595																																																	
計		287,860	299,966	△12,106																																																	
	2 サービスセンター管理運営経費 決算額 19,086,266 円（R5 決算額 21,491,487 円） 【市民生活課】 市民サービスセンターの維持管理等に要する経費を執行した。																																																				
	(単位：円)																																																				
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>3,251,612</td><td>2,921,877</td><td>329,735</td></tr><tr><td>清掃</td><td>2,344,980</td><td>2,209,790</td><td>135,190</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>1,150,556</td><td>1,196,096</td><td>△45,540</td></tr><tr><td>土地借上料</td><td>1,895,520</td><td>1,895,520</td><td>0</td></tr><tr><td>建物借上料</td><td>8,074,498</td><td>8,092,718</td><td>△18,220</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>0</td><td>2,495,020</td><td>△2,495,020</td></tr><tr><td>その他</td><td>2,369,100</td><td>2,680,466</td><td>△311,366</td></tr><tr><td>計</td><td>19,086,266</td><td>21,491,487</td><td>△2,405,221</td></tr></table>	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	光熱水費	3,251,612	2,921,877	329,735	清掃	2,344,980	2,209,790	135,190	設備保守	1,150,556	1,196,096	△45,540	土地借上料	1,895,520	1,895,520	0	建物借上料	8,074,498	8,092,718	△18,220	工事請負費	0	2,495,020	△2,495,020	その他	2,369,100	2,680,466	△311,366	計	19,086,266	21,491,487	△2,405,221														
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																	
直 接 経 費	光熱水費	3,251,612	2,921,877	329,735																																																	
	清掃	2,344,980	2,209,790	135,190																																																	
	設備保守	1,150,556	1,196,096	△45,540																																																	
	土地借上料	1,895,520	1,895,520	0																																																	
	建物借上料	8,074,498	8,092,718	△18,220																																																	
	工事請負費	0	2,495,020	△2,495,020																																																	
	その他	2,369,100	2,680,466	△311,366																																																	
	計	19,086,266	21,491,487	△2,405,221																																																	
	3 サービスセンター施設整備事業（新規） 決算額 2,475,033 円（R5 決算額 - 円） 【市民生活課】 南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合施設の建設に要する経費を執行した。																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																											
21 旅券窓口費 R6 299,032,482 円 R5 279,477,234 円 増減 19,555,248 円	1 旅券申請受付・交付事業 決算額 254,436,482 円 (R5 決算額 279,068,566 円) 【市民生活課】 市内 2 区役所 (中央区・浜名区)、1 行政センター (北行政センター) で、旅券の申請・交付事務に要する経費を執行した。 (1) 旅券申請件数 (単位: 件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>新規申請 5 年</td><td>7,413</td><td>7,164</td><td>249</td></tr><tr><td>新規申請 10 年</td><td>13,788</td><td>14,011</td><td>△223</td></tr><tr><td>変更・増補</td><td>400</td><td>420</td><td>△20</td></tr><tr><td>その他</td><td>125</td><td>163</td><td>△38</td></tr><tr><td>計</td><td>21,726</td><td>21,758</td><td>△32</td></tr></table> (2) 旅券交付件数 (単位: 件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>新規申請 5 年</td><td>7,410</td><td>6,986</td><td>424</td></tr><tr><td>新規申請 10 年</td><td>13,582</td><td>13,776</td><td>△194</td></tr><tr><td>変更・増補</td><td>394</td><td>431</td><td>△37</td></tr><tr><td>計</td><td>21,386</td><td>21,193</td><td>193</td></tr></table> 2 県証紙売りさばき事業 (新規) 決算額 44,596,000 円 (R5 決算額 - 円) 【市民生活課】 県証紙売りさばき事務に要する経費を執行した。 22 デジタル・スマートシティ推進費 R6 310,205,797 円 R5 398,057,025 円 増減△87,851,228 円 1 職員の人件費 決算額 171,664,017 円 (R5 決算額 170,261,502 円) 【人事課】 職員21人 (R5:20人) の人件費を執行した。 2 デジタル・スマートシティ推進事業 決算額 24,470,090 円 (R5 決算額 24,183,800 円) 【デジタル・スマートシティ推進課】 (1) 官民連携組織の運営 決算額 5,809,070 円 (R5 決算額 5,768,980 円) 官民連携プラットフォームの運営、ウェビナー (3 回) 及びソリューションピッチ&ミートアップイベント (1 回) の企画・運営等に要する経費を執行した。 また、啓発月間 (10 月) の MONTH 事業として、オンラインフォーラムの開催、冠事業 (16 事業) の募集、WEB サイトや SNS での情報発信を行うとともに、次代を担う若者の育成として、市内の小学校、中学校、高等学校に会員企業を講師として派遣し、デジタル・スマートシティについて紹介する取組を行った。 (2) データ連携基盤の活用 決算額 12,251,600 円 (R5 決算額 11,493,800 円) データ連携基盤の活用モデル事例創出を目的とした事業及びデータ連携基盤の利用や機能拡充に要する経費を執行した。 Hamamatsu ORI-Project の支援実績 (地域課題解決型) <table><tr><td>実証プロジェクト名</td><td>支援先</td><td>対応する地域課題</td></tr><tr><td>レーザセンシング技術を用いたドローン航路上の風況計測</td><td>浜松ホトニクス (株)</td><td>ドローン航路上の安全飛行に資する情報収集</td></tr><tr><td>AI を活用したスピーカー故障検知システム</td><td>(株) ミライエ</td><td>同報無線の子局の吹鳴状況の集約</td></tr></table> データ連携基盤サービス実装支援補助金の交付実績 <table><tr><td>対象事業</td><td>交付先</td><td>補助金交付額</td></tr><tr><td>浜松市データ連携基盤を活用した備蓄品の管理及び利活用事業</td><td>プライムバリュー (株)</td><td>1,960,000 円</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	新規申請 5 年	7,413	7,164	249	新規申請 10 年	13,788	14,011	△223	変更・増補	400	420	△20	その他	125	163	△38	計	21,726	21,758	△32	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	新規申請 5 年	7,410	6,986	424	新規申請 10 年	13,582	13,776	△194	変更・増補	394	431	△37	計	21,386	21,193	193	実証プロジェクト名	支援先	対応する地域課題	レーザセンシング技術を用いたドローン航路上の風況計測	浜松ホトニクス (株)	ドローン航路上の安全飛行に資する情報収集	AI を活用したスピーカー故障検知システム	(株) ミライエ	同報無線の子局の吹鳴状況の集約	対象事業	交付先	補助金交付額	浜松市データ連携基盤を活用した備蓄品の管理及び利活用事業	プライムバリュー (株)	1,960,000 円
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																									
新規申請 5 年	7,413	7,164	249																																																									
新規申請 10 年	13,788	14,011	△223																																																									
変更・増補	400	420	△20																																																									
その他	125	163	△38																																																									
計	21,726	21,758	△32																																																									
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																									
新規申請 5 年	7,410	6,986	424																																																									
新規申請 10 年	13,582	13,776	△194																																																									
変更・増補	394	431	△37																																																									
計	21,386	21,193	193																																																									
実証プロジェクト名	支援先	対応する地域課題																																																										
レーザセンシング技術を用いたドローン航路上の風況計測	浜松ホトニクス (株)	ドローン航路上の安全飛行に資する情報収集																																																										
AI を活用したスピーカー故障検知システム	(株) ミライエ	同報無線の子局の吹鳴状況の集約																																																										
対象事業	交付先	補助金交付額																																																										
浜松市データ連携基盤を活用した備蓄品の管理及び利活用事業	プライムバリュー (株)	1,960,000 円																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																											
	(3) デジタル技術の活用支援 決算額 2,499,540 円 (R5 決算額 2,650,360 円) 地域において身近にスマホの基本操作等を相談できるデジタル技術相談人材の育成・活用に要する経費を執行した。 春野及び佐久間地域では、令和 5 年度に育成したデジタル技術相談人材（春野地域：10 人、佐久間地域：9 人）を活用した相談会を開催した。また、龍山地域では 7 人のデジタル技術相談人材を育成するとともに、相談人材を活用した相談会を開催した。 (4) 市民参加型合意形成プラットフォームの活用 決算額 2,640,000 円 (R5 決算額 2,640,000 円) 官民連携によるまちづくりを推進するため、HAMAMATSU DATA GARDEN や審議会の意見交換などにおいて市民参加型合意形成プラットフォーム「Decidim」の利用に要する経費を執行した。 (5) フェローの活用 決算額 1,269,880 円 (R5 決算額 1,020,640 円) デジタル・スマートシティの取組を推進するため、デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言などフェローの活用に要する経費を執行した。 <table><tr><th>氏名</th><th>回数</th><th>具体的事項</th></tr><tr><td>東 博暢</td><td>9 回</td><td>デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、官民連携プラットフォーム運営委員会、デジタル・スマートシティ推進本部会議、モビリティサービス推進コンソーシアムセミナー 等</td></tr><tr><td>陳内 裕樹</td><td>1 回</td><td>デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言</td></tr><tr><td>関 治之</td><td>7 回</td><td>庁内データ分析基盤・DX 推進計画改定に関する助言、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等</td></tr><tr><td>日下 光</td><td>3 回</td><td>DX 推進計画改定に関する助言、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等</td></tr><tr><td>南雲 岳彦</td><td>8 回</td><td>デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、官民連携プラットフォーム運営委員会、デジタル・スマートシティ推進本部会議、はままつ Well-Being アワード表彰式 等</td></tr><tr><td>白坂 成功</td><td>4 回</td><td>浜松版 MaaS 構想改定に関する助言、デジタル・スマートシティ浜松ウェビナー講演 等</td></tr><tr><td>宮川 愛</td><td>2 回</td><td>DX 推進計画改定に関する助言</td></tr><tr><td>西村 真理子</td><td>6 回</td><td>デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、静岡大学アイデアソン・データソン、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等</td></tr></table> 3 浜松版 MaaS 推進事業 決算額 2,586,965 円 (R5 決算額 15,967,816 円) 【デジタル・スマートシティ推進課】 モビリティサービス推進コンソーシアムの運営会議（2 回）、ドローン利活用推進部会（2 回）、ドローン航路を活用したサービス創出及び会員間・分野間連携促進を目的としたセミナー及びワークショップ（各 1 回）等、コンソーシアムの運営に要する経費を執行した。 なお、主に共助型地域交通モデルの推進事業を交通政策課に移管したことに伴い、事業費が減少した。 4 デジタル・ガバメント推進事業 決算額 64,232,211 円 (R5 決算額 46,003,731 円) (1) AI・RPA 等先端技術の導入促進 決算額 4,899,224 円 (R5 決算額 4,614,261 円) 【デジタル・スマートシティ推進課】 自治体の生産性の向上を図るため、AI 議事録作成支援ツール、ビジネスチャットツールの利用に要する経費を執行した。 (2) DX 人材の育成 決算額 6,165,464 円 (R5 決算額 4,965,000 円) 【デジタル・スマートシティ推進課】 デジタル技術を活用し、組織や分野を越え協力・連携する DX 支援者（メンター）の育成及び Well-Being 指標を活用した政策立案手法を学ぶ Well-Being 指標活用人材研修（OASIS）に要する経費を執行した。	氏名	回数	具体的事項	東 博暢	9 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、官民連携プラットフォーム運営委員会、デジタル・スマートシティ推進本部会議、モビリティサービス推進コンソーシアムセミナー 等	陳内 裕樹	1 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言	関 治之	7 回	庁内データ分析基盤・DX 推進計画改定に関する助言、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等	日下 光	3 回	DX 推進計画改定に関する助言、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等	南雲 岳彦	8 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、官民連携プラットフォーム運営委員会、デジタル・スマートシティ推進本部会議、はままつ Well-Being アワード表彰式 等	白坂 成功	4 回	浜松版 MaaS 構想改定に関する助言、デジタル・スマートシティ浜松ウェビナー講演 等	宮川 愛	2 回	DX 推進計画改定に関する助言	西村 真理子	6 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、静岡大学アイデアソン・データソン、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等
氏名	回数	具体的事項																										
東 博暢	9 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、官民連携プラットフォーム運営委員会、デジタル・スマートシティ推進本部会議、モビリティサービス推進コンソーシアムセミナー 等																										
陳内 裕樹	1 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言																										
関 治之	7 回	庁内データ分析基盤・DX 推進計画改定に関する助言、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等																										
日下 光	3 回	DX 推進計画改定に関する助言、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等																										
南雲 岳彦	8 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、官民連携プラットフォーム運営委員会、デジタル・スマートシティ推進本部会議、はままつ Well-Being アワード表彰式 等																										
白坂 成功	4 回	浜松版 MaaS 構想改定に関する助言、デジタル・スマートシティ浜松ウェビナー講演 等																										
宮川 愛	2 回	DX 推進計画改定に関する助言																										
西村 真理子	6 回	デジタル・スマートシティ構想改定に関する助言、静岡大学アイデアソン・データソン、デジタル・スマートシティ推進本部会議 等																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																											
	DX 支援者（メンター）の育成 <table><tr><th>研修名</th><th>受講者</th><th>開催期間及び回数</th></tr><tr><td>DX メンター育成研修</td><td>28 人</td><td>R6. 7～R7. 2 計 8 回 (市長への報告含む)</td></tr><tr><td>DX メンターフォローアップ研修（過去に育成した DX メンターを対象とした研修）</td><td>55 人</td><td>R6. 7、R7. 2 計 2 回</td></tr></table> Well-Being 指標活用人材の育成 <table><tr><th>研修名</th><th>受講者</th><th>開催期間及び回数</th></tr><tr><td>Well-Being 指標活用人材研修（OASIS）</td><td>13 人</td><td>R6. 6～R6. 12 計 6 回 (市長への報告含む)</td></tr></table> (3) 書かないワンストップ窓口 決算額 21,520,400 円（R5 決算額 - 円） 【情報システム課】 市民が届出書等の記入などにかかる手間を省き、署名だけで手続きができる「書かないワンストップ窓口」システムの利用に要する経費を執行した。 なお、システム利用窓口の拡大に伴い、市民窓口費から事業を移管したことにより、事業費が皆増した。 (4) 行政手続きオンライン化の推進 決算額 12,978,855 円（R5 決算額 12,534,106 円） 【デジタル・スマートシティ推進課】 市役所に来庁しなくても手続きが完了するなど、市民の利便性向上と業務の効率化を図るため、汎用的な電子申請システムやクラウド版簡易フォーム作成ツールを活用するための経費を執行した。 (5) キャッシュレス決済の推進 決算額 18,668,268 円（R5 決算額 17,280,694 円） 【デジタル・スマートシティ推進課】 証明発行窓口及び博物館（65 窓口）におけるキャッシュレス決済利用に要する経費を執行した。 5 デジタル業務改革推進事業 決算額 41,378,316 円（R5 決算額 136,021,898 円） 【デジタル・スマートシティ推進課】 (1) デジタルを活用した業務改革の推進 決算額 6,020,796 円（R5 決算額 14,729,220 円） 重点取組業務（2 業務）及び各所属における業務改革を推進するため、個別相談や研修の業務委託、業務自動化ツールの導入等、デジタルを活用した業務改革の推進に要する経費を執行した。 なお、主に業務改革・改善活動の支援業務委託契約において、重点取組業務の選定及び改革支援を終了したことに伴い、事業費が減少した。 <令和 6 年度の業務改革実績> 重点取組業務 <table><tr><th>業務</th><th>概要</th></tr><tr><td>電話 DX</td><td>電話交換機のクラウド化及び付加機能の導入検討</td></tr><tr><td>マイナンバー制度の情報連携活用</td><td>情報連携活用事務の拡充</td></tr></table> 重点取組業務以外の業務改革（各課 1 業務の業務改革） <table><tr><th>取組数</th><th>取組所属数</th><th>削減時間計</th></tr><tr><td>121 取組 ※他所属と連携した取組：17 取組</td><td>157 所属</td><td>24,040 時間</td></tr></table> (2) 庁内データ分析基盤構築事業（新規） 決算額 33,814,176 円（R5 決算額 - 円） 政策形成や事業実施におけるデータの可視化・分析に活用する庁内データ分析基盤の構築に要する経費を執行した。	研修名	受講者	開催期間及び回数	DX メンター育成研修	28 人	R6. 7～R7. 2 計 8 回 (市長への報告含む)	DX メンターフォローアップ研修（過去に育成した DX メンターを対象とした研修）	55 人	R6. 7、R7. 2 計 2 回	研修名	受講者	開催期間及び回数	Well-Being 指標活用人材研修（OASIS）	13 人	R6. 6～R6. 12 計 6 回 (市長への報告含む)	業務	概要	電話 DX	電話交換機のクラウド化及び付加機能の導入検討	マイナンバー制度の情報連携活用	情報連携活用事務の拡充	取組数	取組所属数	削減時間計	121 取組 ※他所属と連携した取組：17 取組	157 所属	24,040 時間
研修名	受講者	開催期間及び回数																										
DX メンター育成研修	28 人	R6. 7～R7. 2 計 8 回 (市長への報告含む)																										
DX メンターフォローアップ研修（過去に育成した DX メンターを対象とした研修）	55 人	R6. 7、R7. 2 計 2 回																										
研修名	受講者	開催期間及び回数																										
Well-Being 指標活用人材研修（OASIS）	13 人	R6. 6～R6. 12 計 6 回 (市長への報告含む)																										
業務	概要																											
電話 DX	電話交換機のクラウド化及び付加機能の導入検討																											
マイナンバー制度の情報連携活用	情報連携活用事務の拡充																											
取組数	取組所属数	削減時間計																										
121 取組 ※他所属と連携した取組：17 取組	157 所属	24,040 時間																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明						
23 カーボンニュートラル推進費 R6 836,737,521 円 R5 651,163,772 円 増減 185,573,749 円	(3) マイナンバーカード普及及び利活用の促進 決算額 1,543,344 円 (R5 決算額 120,522,678 円) マイナンバーカードの申請サポートに要する経費を執行した。 なお、主に出張申請サポート業務の終了に伴い、事業費が減少した。 浜松市のマイナンバーカード申請件数及び人口に対する申請件数率 <table><tr><td>令和 6 年度末 A</td><td>令和 5 年度末 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>749,181 件 (94.96%)</td><td>676,807 件 (85.38%)</td><td>72,374 件 (9.58 ㊦)</td></tr></table> 6 デジタル・マーケティング推進事業 決算額 3,595,000 円 (R5 決算額 3,595,000 円) 【デジタル・スマートシティ推進課】 デジタル・マーケティング戦略に基づく効果的な情報発信に向け、各課の情報発信に対する相談支援の実施とワークショップ (1 回) 及びセミナー (5 回) の実施に要する経費を執行した。 7 デジタル・スマートシティ推進運営経費 決算額 1,714,311 円 (R5 決算額 1,326,094 円) 【デジタル・スマートシティ推進課】 デジタル・スマートシティ推進課の一般事務に要する経費を執行した。	令和 6 年度末 A	令和 5 年度末 B	増減 (A-B)	749,181 件 (94.96%)	676,807 件 (85.38%)	72,374 件 (9.58 ㊦)
	令和 6 年度末 A	令和 5 年度末 B	増減 (A-B)				
	749,181 件 (94.96%)	676,807 件 (85.38%)	72,374 件 (9.58 ㊦)				
	1 職員の人件費 決算額 121,185,365 円 (R5 決算額 109,428,177 円) 【人事課】 職員 12 人 (R5:11 人) 及び会計年度任用職員 5 人 (R5:5 人) の人件費を執行した。						
	2 カーボンニュートラル推進事業 決算額 12,673,569 円 (R5 決算額 20,301,345 円) 【カーボンニュートラル推進課】 (1) カーボンニュートラル推進協議会運営事業 決算額 2,145,960 円 (R5 決算額 626,038 円) 地域内外の企業、団体、研究機関などと連携し、新たな脱炭素関連技術やサービス、プロジェクトの創出を図るため、「浜松市カーボンニュートラル推進協議会」の運営に要する経費を執行した。 令和 7 年 3 月末時点の会員数:171 社 (市内 105 事業者、市外 66 事業者)						
	(2) 次世代エネルギーパーク推進事業 決算額 261,058 円 (R5 決算額 182,907 円) 経済産業省から認定を受けた「浜松市次世代ダイバーシティエネルギーパーク」を親子で巡る「エネルギーパークツアー」を通じて、次世代を担う小学生にエネルギーに関する知識を深めてもらうため、ツアー開催に要する経費を執行した。 参加人数:88 人 (うち小学生 46 人)						
	(3) 市民向け脱炭素化推進事業 (新規) 決算額 3,682,800 円 (R5 決算額 - 円) 家庭部門における脱炭素化の普及啓発のため、家庭におけるエネルギー使用量の見える化や省エネ方法を学ぶ相談会、セミナー、ワークショップなどの開催に要する経費を執行した。						
	(4) 地球温暖化防止活動推進センター運営事業 決算額 3,657,620 円 (R5 決算額 3,254,800 円) 家庭部門における脱炭素化の普及啓発のため、浜松市地球温暖化防止活動推進センターによる「STOP 温暖化若者会議 2024」や市民向け講座などの開催に要する経費を執行した。						
	(5) 暑熱対策推進事業 (新規) 決算額 365,200 円 (R5 決算額 - 円) 改正気候変動適応法に基づき、市内の熱中症搬送者減少などを目的に、指定暑熱避難施設 (クーリングシェルター) の指定や啓発に係る経費を執行した。 クーリングシェルター指定施設数:129 施設 (民間 60 施設、公共 69 施設)						
	(6) カーボンニュートラル技術開発推進事業 (新規) 912,111 円 (R5 決算額 - 円) 地域内外の企業間連携や産学官連携による新たなカーボンニュートラル技術やプロジェクト創出に向けた実現可能性調査などに要する経費に対して補助金を執行した。						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																				
	補助実績 <table><tr><th>事業者</th><th>テーマ</th></tr><tr><td>(株)アツミテック</td><td>バイオマスを利用した高効率水素生成</td></tr><tr><td>アンヴァール(株)</td><td>製材時の廃棄物である樹皮（バーク）のガス化</td></tr></table> 3 再エネ・省エネ推進事業 決算額 408,917,580 円（R5 決算額 485,428,604 円） 【カーボンニュートラル推進課】 (1) 脱炭素経営設備導入支援事業（新規） 決算額 176,670,000 円（R5 決算額 - 円） 再エネ・省エネ設備を導入し、計画的に脱炭素経営を推進する地域企業に対して補助金を執行した。 対象システム・補助金額・補助実績 <table><tr><th>対象システム</th><th>補助率・補助額</th><th>補助件数 (件)</th><th>補助金額 (円)</th></tr><tr><td>太陽光発電設備</td><td>発電出力（kW）×60 千円/kW 以内</td><td>15</td><td>116,640,000</td></tr><tr><td>定置用蓄電池</td><td>補助対象経費に 1/3 を乗じた得た額以内</td><td>1</td><td>666,000</td></tr><tr><td>高効率空調設備</td><td>補助対象経費に 1/2 を乗じた得た額以内</td><td>11</td><td>57,391,000</td></tr><tr><td>高効率照明設備</td><td>補助対象経費に 1/2 を乗じた得た額以内</td><td>2</td><td>1,973,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>29</td><td>176,670,000</td></tr></table> (2) 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅・次世代自動車導入推進事業 決算額 229,172,600 円（R5 決算額 189,911,000 円） ア 次世代自動車導入支援事業 決算額 7,369,000 円（R5 決算額 8,914,000 円） 家庭部門・運輸部門における脱炭素化を推進するため、電気自動車を購入した市民に対して補助金を執行した。 対象車種・補助金額 <table><tr><th>対象車種</th><th>補助金額（円）</th></tr><tr><td>電気自動車</td><td>蓄電容量 1kWh あたり 1 千円（上限 60 千円）</td></tr><tr><td>燃料電池自動車</td><td>100,000 円/台</td></tr></table> 補助実績 ・電気自動車 <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">令和 6 年度</th><th rowspan="2">令和 5 年度</th></tr><tr><th>繰越</th><th>現年</th></tr><tr><td>補助件数（件）</td><td>91</td><td>165</td><td>347</td></tr><tr><td>補助金額（千円）</td><td>2,480</td><td>4,889</td><td>8,914</td></tr></table> ・燃料電池自動車 0 件 イ 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業 決算額 119,620,000 円（R5 決算額 90,320,000 円） 家庭の脱炭素化を推進するため、以下のシステムを設置した市民に対して補助金を執行した。 対象システム・補助金額 <table><tr><th>対象システム（すべて住宅用）</th><th>開始年度</th><th>補助金額（円）</th></tr><tr><td>太陽光発電システム</td><td>平成 24 年度</td><td>20,000</td></tr><tr><td>燃料電池コージェネレーションシステム</td><td>平成 26 年度</td><td>(R5) 60,000 (R6) 50,000</td></tr><tr><td>家庭用蓄電池</td><td>平成 26 年度</td><td>80,000</td></tr><tr><td>V2H（ヴィークル・トゥ・ホーム）充放電設備</td><td>平成 28 年度</td><td>80,000</td></tr><tr><td>太陽熱利用システム</td><td>平成 24～25 年度 令和元年度</td><td>20,000</td></tr></table>	事業者	テーマ	(株)アツミテック	バイオマスを利用した高効率水素生成	アンヴァール(株)	製材時の廃棄物である樹皮（バーク）のガス化	対象システム	補助率・補助額	補助件数 (件)	補助金額 (円)	太陽光発電設備	発電出力（kW）×60 千円/kW 以内	15	116,640,000	定置用蓄電池	補助対象経費に 1/3 を乗じた得た額以内	1	666,000	高効率空調設備	補助対象経費に 1/2 を乗じた得た額以内	11	57,391,000	高効率照明設備	補助対象経費に 1/2 を乗じた得た額以内	2	1,973,000	計		29	176,670,000	対象車種	補助金額（円）	電気自動車	蓄電容量 1kWh あたり 1 千円（上限 60 千円）	燃料電池自動車	100,000 円/台		令和 6 年度		令和 5 年度	繰越	現年	補助件数（件）	91	165	347	補助金額（千円）	2,480	4,889	8,914	対象システム（すべて住宅用）	開始年度	補助金額（円）	太陽光発電システム	平成 24 年度	20,000	燃料電池コージェネレーションシステム	平成 26 年度	(R5) 60,000 (R6) 50,000	家庭用蓄電池	平成 26 年度	80,000	V2H（ヴィークル・トゥ・ホーム）充放電設備	平成 28 年度	80,000	太陽熱利用システム	平成 24～25 年度 令和元年度	20,000
事業者	テーマ																																																																				
(株)アツミテック	バイオマスを利用した高効率水素生成																																																																				
アンヴァール(株)	製材時の廃棄物である樹皮（バーク）のガス化																																																																				
対象システム	補助率・補助額	補助件数 (件)	補助金額 (円)																																																																		
太陽光発電設備	発電出力（kW）×60 千円/kW 以内	15	116,640,000																																																																		
定置用蓄電池	補助対象経費に 1/3 を乗じた得た額以内	1	666,000																																																																		
高効率空調設備	補助対象経費に 1/2 を乗じた得た額以内	11	57,391,000																																																																		
高効率照明設備	補助対象経費に 1/2 を乗じた得た額以内	2	1,973,000																																																																		
計		29	176,670,000																																																																		
対象車種	補助金額（円）																																																																				
電気自動車	蓄電容量 1kWh あたり 1 千円（上限 60 千円）																																																																				
燃料電池自動車	100,000 円/台																																																																				
	令和 6 年度		令和 5 年度																																																																		
	繰越	現年																																																																			
補助件数（件）	91	165	347																																																																		
補助金額（千円）	2,480	4,889	8,914																																																																		
対象システム（すべて住宅用）	開始年度	補助金額（円）																																																																			
太陽光発電システム	平成 24 年度	20,000																																																																			
燃料電池コージェネレーションシステム	平成 26 年度	(R5) 60,000 (R6) 50,000																																																																			
家庭用蓄電池	平成 26 年度	80,000																																																																			
V2H（ヴィークル・トゥ・ホーム）充放電設備	平成 28 年度	80,000																																																																			
太陽熱利用システム	平成 24～25 年度 令和元年度	20,000																																																																			

項 及 び 目
決 算 額 A
前年度決算額 B
増 減 A-B

主 要 事 業 の 説 明

補助実績

	補助件数 (件)			補助金額 (千円)		
	令和 6 年度		令和 5 年度	令和 6 年度		令和 5 年度
	繰越	現年		繰越	現年	
太陽光発電システム	294	449	412	5,880	8,980	8,240
燃料電池コージェネレーションシステム	24	52	97	1,280	2,600	5,820
家庭用蓄電池	458	693	710	41,200	55,440	71,000
V2H 充放電設備	7	32	40	640	2,560	4,000
太陽熱利用システム	26	26	63	520	520	1,260

ウ ZEH 導入支援事業 決算額 102,100,000 円 (R5 決算額 90,600,000 円)

家庭部門における脱炭素化を推進するため、ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) を新築した市民に対して補助金 (R5 定額 300,000 円/棟、R6 定額 200,000 円/棟) を執行した。

補助実績

年度	令和 6 年度		令和 5 年度
	繰越	現年	
補助件数 (件)	166	309	302
補助金額 (千円)	40,300	61,800	90,600

(3) 脱炭素経営融資推進事業 (新規) 2,782,500 円 (R5 決算額 - 円)

地域企業の脱炭素経営を推進するため、市が指定する融資を受けた地域企業が支払う手数料に対して補助金 (補助率 1/2、上限 250 千円) を執行した。

補助対象商品・実績

金融商品名	金融機関名	件数 (件)	金額 (円)
しずおか GX サポートローン	(株) 静岡銀行	11	2,432,500
サステイナブル・リンク・ローン	浜松磐田信用金庫	0	0
GX 支援資金【目標設定型】	浜松磐田信用金庫	3	350,000

(4) 環境共生住宅実験施設 (エコハウス) 事業 決算額 292,480 円 (R5 決算額 288,720 円)

省エネ性能の高い住宅づくりの研究のため、環境共生住宅実験施設 (旧エコハウスモデル住宅) に係る光熱水費や芝生刈り・生垣剪定など維持管理に要する経費を執行した。

4 市有施設脱炭素化推進事業 (新規) 決算額 258,209,632 円 (R5 決算額 - 円)

【カーボンニュートラル推進課】

(1) マイクログリッド事業 決算額 77,604,097 円 (R5 決算額 76,524,647 円)

複数の公共施設でエネルギーを効率的に利用するため、佐久間支所グリッドや三ヶ日浄化センターグリッドなど、8 つのマイクログリッドの運営に要する経費を執行した。

執行経費

	決算額 (円)	
	令和 6 年度	令和 5 年度
電気料	26,798,244	25,741,071
エネルギーサービス料	47,058,000	47,058,000
保守管理業務委託	1,927,000	1,867,800
土地借上	1,820,853	1,857,776
合計	77,604,097	76,524,647

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
	(2) 公共施設創エネ・蓄エネ設備導入可能性調査事業（臨時） 2,145,000 円（R5 決算額 - 円） 次世代型太陽光電池（ペロブスカイト太陽電池）の市有施設への導入可能性を検討するため、従来型の太陽光発電設備が設置困難な施設の中から 8 施設を選定し、太陽電池の最適容量、施工方法などの調査に要する経費を執行した。 (3) 市有施設 LED 化推進事業 決算額 172,671,888 円（R5 決算額 135,651,938 円） 「浜松市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、市有施設の照明の LED 化を推進するため、LED 照明導入工事に要する経費を執行した。 また、なゆた・浜北などに平成 30 年度から導入している LED 照明の賃借料を執行した。 ・工事実績 <table><tr><th></th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>施設数（箇所）</td><td>117</td><td>62</td></tr><tr><td>台数（台）</td><td>5,873</td><td>5,204</td></tr><tr><td>決算額（円）</td><td>169,752,000</td><td>132,732,050</td></tr></table> ・賃借料 2,919,888 円（R5:2,919,888 円） (4) 市有施設 ZEB 化推進事業（臨時） 決算額 2,853,400 円（R5 決算額 - 円） 浜松市勤労青少年ホームの大規模修繕工事にあわせて行う建具改修など、ZEB 化部分の設計に要する費用を執行した。 (5) 協働センター創・省・蓄エネ設備設置業務（臨時） 決算額 322,849 円（R5 決算額 - 円） 協働センターなど 34 施設に設置した太陽光発電設備の発電量や異常の有無などを管理する通信機器の契約期間完了に伴い、更新に要する費用を執行した。 5 新エネルギー等活用推進基金への積立 決算額 32,341,660 円（R5 決算額 32,052,690 円） 【カーボンニュートラル推進課】 企業の脱炭素経営推進や市民の脱炭素型ライフスタイルへの転換、市有施設の脱炭素化のための事業などに充当するため、メガソーラー発電事業を通じて得た土地貸付料 32,051,050 円（R5：32,051,050 円）及び利子 290,610 円（R5:1,640 円）を新エネルギー等活用推進基金に積み立てた。 24 ウエルネス推進費 R6 92,252,731 円 R5 72,356,683 円 増減 19,896,048 円 1 職員の人件費 決算額 71,174,470 円（R5 決算額 58,122,008 円） 【人事課】 職員 8 人（R5:6 人）、会計年度任用職員 2 人（R5:1 人）の人件費を執行した。 2 浜松ウエルネスプロジェクト事業 決算額 20,641,960 円（R5 決算額 13,780,877 円） 【ウエルネス推進事業本部】 ウエルネスシティ（予防・健幸都市）の実現に向けた浜松ウエルネスプロジェクトとして、浜松ウエルネス推進協議会及び浜松ウエルネス・ラボの 2 つの官民連携プラットフォームを核に、市民の健康増進や地域企業の健康経営の促進、ヘルスケア産業の創出に要する経費を執行した。 官民連携プラットフォームの参画企業・団体数 <table><tr><th>プラットフォーム名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>浜松ウエルネス推進協議会</td><td>202 社 18 団体</td><td>160 社 18 団体</td><td>42 社 0 団体</td></tr><tr><td>浜松ウエルネス・ラボ</td><td>5 社 4 団体</td><td>8 社 4 団体</td><td>△3 社 0 団体</td></tr></table>		令和 6 年度	令和 5 年度	施設数（箇所）	117	62	台数（台）	5,873	5,204	決算額（円）	169,752,000	132,732,050	プラットフォーム名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	浜松ウエルネス推進協議会	202 社 18 団体	160 社 18 団体	42 社 0 団体	浜松ウエルネス・ラボ	5 社 4 団体	8 社 4 団体	△3 社 0 団体
	令和 6 年度	令和 5 年度																							
施設数（箇所）	117	62																							
台数（台）	5,873	5,204																							
決算額（円）	169,752,000	132,732,050																							
プラットフォーム名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																						
浜松ウエルネス推進協議会	202 社 18 団体	160 社 18 団体	42 社 0 団体																						
浜松ウエルネス・ラボ	5 社 4 団体	8 社 4 団体	△3 社 0 団体																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																
	(1) 市民の健康増進 市民の健康に対する行動変容や健康意識を醸成するため、ヘルスケアアプリ「はままつ健幸クラブ」の管理・運用、利用者アンケートに基づく機能等の拡充及び当アプリを活用した健康増進啓発イベント等を実施した。 また、市民の健診データ等を分析し、本市の生活習慣病との関連や要因等について調査する健康ビッグデータの解析・評価事業を実施した。 ヘルスケアアプリ「はままつ健幸クラブ」登録者数 (単位：人) <table><tr><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>20,248</td><td>13,831</td><td>6,417</td></tr></table> ヘルスケアアプリ「はままつ健幸クラブ」利用者アンケート (実施期間：7/5～7/21) <table><tr><td>登録者数</td><td>回答数</td><td>回答率</td></tr><tr><td>15,725 人</td><td>1,690 人</td><td>10.7%</td></tr></table> (2) 地域企業の健康経営の促進 地域企業の健康経営を通して従業員（市民）の健康増進を図るため、健康経営の情報発信や健康経営セミナーなどを開催した。併せて、健康経営取組企業を支援する健康経営促進事業費補助金執行した。 市内の健康経営優良法人認定数（大規模法人部門及び中小規模法人部門）(単位：者) <table><tr><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>220</td><td>184</td><td>36</td></tr></table> 健康経営セミナー実施状況 <table><tr><td>セミナー種類</td><td>セミナーの対象</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>「健康経営で企業の魅力づくり」 Action！セミナー</td><td>市内企業・団体</td><td>132 人</td></tr><tr><td>産業支援機関向け健康経営に関するセミナー</td><td>産業支援機関</td><td>27 人</td></tr><tr><td>企業が成長する健康経営の実践ポイント －ウエルネスシティ（予防・健幸都市）の 実現に向けて－</td><td>市内企業・団体</td><td>23 人</td></tr></table> 浜松市健康経営促進事業費補助金の内訳 <table><tr><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>3 件 626,000 円</td><td>－件 －円</td><td>3 件 626,000 円</td></tr></table> (3) ウエルネス・ヘルスケア産業の創出 ウエルネス・ヘルスケア産業の創出を図るため、「食とヘルステック」をテーマに浜松ヘルステックシンポジウム 2024 を開催した。 浜松ヘルステックシンポジウム (単位：人) <table><tr><td></td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>開催手法</td><td>ハイブリッド方式</td><td>ハイブリッド方式</td><td>－</td></tr><tr><td>参加者数</td><td>150</td><td>198</td><td>△48</td></tr></table>	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	20,248	13,831	6,417	登録者数	回答数	回答率	15,725 人	1,690 人	10.7%	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	220	184	36	セミナー種類	セミナーの対象	参加者数	「健康経営で企業の魅力づくり」 Action！セミナー	市内企業・団体	132 人	産業支援機関向け健康経営に関するセミナー	産業支援機関	27 人	企業が成長する健康経営の実践ポイント －ウエルネスシティ（予防・健幸都市）の 実現に向けて－	市内企業・団体	23 人	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	3 件 626,000 円	－件 －円	3 件 626,000 円		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	開催手法	ハイブリッド方式	ハイブリッド方式	－	参加者数	150	198	△48
令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																															
20,248	13,831	6,417																																															
登録者数	回答数	回答率																																															
15,725 人	1,690 人	10.7%																																															
令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																															
220	184	36																																															
セミナー種類	セミナーの対象	参加者数																																															
「健康経営で企業の魅力づくり」 Action！セミナー	市内企業・団体	132 人																																															
産業支援機関向け健康経営に関するセミナー	産業支援機関	27 人																																															
企業が成長する健康経営の実践ポイント －ウエルネスシティ（予防・健幸都市）の 実現に向けて－	市内企業・団体	23 人																																															
令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																															
3 件 626,000 円	－件 －円	3 件 626,000 円																																															
	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																														
開催手法	ハイブリッド方式	ハイブリッド方式	－																																														
参加者数	150	198	△48																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																										
	(4) 地域の官民連携体制の強化 浜松ウエルネス推進協議会の官民連携・民間連携による取組を促進するため、大型商業施設における部会単位のブース出展やビジネスピッチなどを開催した。 各部会の参画企業・団体数 (単位：企業・団体数) <table><tr><th>部会名</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>運動部会</td><td>46</td><td>33</td><td>13</td></tr><tr><td>健康経営部会</td><td>83</td><td>53</td><td>30</td></tr><tr><td>予防部会</td><td>69</td><td>47</td><td>22</td></tr><tr><td>食部会</td><td>44</td><td>32</td><td>12</td></tr></table> (5) 浜松ウエルネス・ラボにおける官民連携社会実証事業への参加・協力 地域課題の解決とウエルネス・ヘルスケアサービスの全国展開支援を図るため、浜松ウエルネス・ラボによる社会実証事業への参加・協力及び成果報告会を開催した。 令和6年度に実施した社会実証事業 <table><tr><th>企業名</th><th>社会実証事業</th></tr><tr><td>スズキ(株)</td><td>高齢ドライバーにおける日常運転行動特性と認知機能の関係性：前向きコホート研究 (※)</td></tr><tr><td>Social Healthcare Design(株)</td><td>健幸度向上支援プログラム実証事業</td></tr></table> ※自動車に取り付けた専用機器から取得した運転データと運転者の認知機能検査の関係を分析することにより、日常の運転行動と認知機能の低下の関係性を明らかにする実証事業。 (6) 浜松ウエルネスプロジェクトの発信 PR 浜松ウエルネスプロジェクトの取組や成果を広く発信するため、浜松ウエルネスアワード2025及び浜松ウエルネスフォーラム2025を開催した。浜松市ウエルネスアンバサダーとして4名の個人及び2団体の活動を継続した。 3 ウエルネス推進運営経費 決算額 436,301 円 (R5 決算額 388,590 円) 【ウエルネス推進事業本部】 浜松ウエルネスプロジェクトの推進に係る一般事務に要する経費を執行した。	部会名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	運動部会	46	33	13	健康経営部会	83	53	30	予防部会	69	47	22	食部会	44	32	12	企業名	社会実証事業	スズキ(株)	高齢ドライバーにおける日常運転行動特性と認知機能の関係性：前向きコホート研究 (※)	Social Healthcare Design(株)	健幸度向上支援プログラム実証事業
部会名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																								
運動部会	46	33	13																								
健康経営部会	83	53	30																								
予防部会	69	47	22																								
食部会	44	32	12																								
企業名	社会実証事業																										
スズキ(株)	高齢ドライバーにおける日常運転行動特性と認知機能の関係性：前向きコホート研究 (※)																										
Social Healthcare Design(株)	健幸度向上支援プログラム実証事業																										
2 中央区役所費 R6 4,027,142,356 円 R5 - 円 増減 4,027,142,356 円 前年度決算額 - 円は、 項の新設によるもの。	区役所や区協議会の運営、地域力向上事業や自治会に対する補助に要する経費の執行が主なものである。 ※R5 決算額については、旧中区役所費、旧東区役所費、旧西区役所費、旧南区役所費の合算とし、三方原地域（中央区役所費）に係る決算額を含まない。																										
1 中央区役所費 R6 4,027,142,356 円 R5 - 円 増減 4,027,142,356 円 前年度決算額 - 円は、 目の新設によるもの。	1 職員の人件費 決算額 2,968,290,752 円 (R5 決算額 5,623,039,502 円) 【人事課】 職員 238 人 (R5:543 人)、再任用短時間勤務職員 32 人 (R5:55 人) 及び会計年度任用職員 348 人 (R5:551 人) の人件費を執行した。 2 区協議会の委員報酬 決算額 5,165,000 円 (R5 決算額 5,356,000 円) 【区振興課】 地域分科会 47 回 (R5：47 回)、代表会 6 回 (R5:1 回)、地域分科会委員会 15 回 (R5:16 回) の計 68 回 (R5:64 回) 開催し、延 1,023 人 (R5:1,060 人) の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 2,220,480 円 (R5 決算額 1,977,994 円) 【区振興課】 協働センターにおける市職員不在時の施設利用許可業務にかかる事務補助員への報酬及び天文台の管理運営事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。 4 公有財産維持管理事業 決算額 44,425,310 円 (R5 決算額 41,880,297 円) 【区振興課】 区内の普通財産（土地）の除草など、公有財産の維持管理に要する経費を執行した。																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																					
	5 庁舎維持管理事業 決算額 187, 803, 361 円（R5 決算額 128, 431, 516 円）【区振興課】 区内 3 行政センター庁舎の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>31, 433, 536</td><td>30, 027, 357</td><td>1, 406, 179</td></tr><tr><td>電話料</td><td>7, 026, 147</td><td>7, 360, 771</td><td>△334, 624</td></tr><tr><td>警備</td><td>22, 178, 556</td><td>21, 196, 956</td><td>981, 600</td></tr><tr><td>清掃</td><td>9, 818, 780</td><td>9, 242, 512</td><td>576, 268</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>33, 468, 056</td><td>31, 585, 296</td><td>1, 882, 760</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>1, 077, 878</td><td>1, 159, 424</td><td>△81, 546</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>64, 478, 500</td><td>5, 353, 700</td><td>59, 124, 800</td></tr><tr><td>その他</td><td>18, 321, 908</td><td>22, 505, 500</td><td>△ 4, 183, 592</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>187, 803, 361</td><td>128, 431, 516</td><td>59, 371, 845</td></tr></table> 令和 6 年度工事請負契約一覧 (単位：円) <table><tr><th>地域</th><th>名称</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="3">東</td><td>東行政センター 空調設備改修工事（機械設備工事）</td><td>47, 742, 000</td></tr><tr><td>東行政センター 空調設備改修工事（電気設備工事）</td><td>3, 663, 000</td></tr><tr><td>東行政センター 高圧気中開閉器取替工事</td><td>1, 045, 000</td></tr><tr><td rowspan="4">西</td><td>西行政センター内 サイン改修工事</td><td>1, 870, 000</td></tr><tr><td>西行政センター 蓄熱槽熱伝導管等修繕工事</td><td>1, 650, 000</td></tr><tr><td>西行政センター 空調設備（蓄熱槽伝導管）修繕工事</td><td>1, 430, 000</td></tr><tr><td>西行政センター 自動ドアエンジン装置交換工事</td><td>1, 386, 000</td></tr><tr><td rowspan="2">南</td><td>南行政センター 駐車場改修工事</td><td>2, 354, 000</td></tr><tr><td>南行政センター 屋上防水修繕工事</td><td>1, 320, 000</td></tr><tr><td></td><td>その他</td><td>2, 018, 500</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>64, 478, 500</td></tr></table> 6 協働センター等運営事業 決算額 305, 140, 290 円（R5 決算額 296, 725, 088 円）【区振興課】 区内の 28 協働センター及び舞阪支所並びに天文台の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="11">直接 経 費 a</td><td>光熱水費・燃料費</td><td>93, 283, 750</td><td>81, 589, 021</td><td>11, 694, 729</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>2, 969, 194</td><td>3, 827, 260</td><td>△ 858, 066</td></tr><tr><td>電話料・郵便料</td><td>3, 384, 731</td><td>3, 319, 759</td><td>64, 972</td></tr><tr><td>警備・清掃・樹木管理</td><td>40, 824, 282</td><td>39, 065, 744</td><td>1, 758, 538</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>45, 976, 447</td><td>43, 036, 367</td><td>2, 940, 080</td></tr><tr><td>管理運営</td><td>62, 389, 800</td><td>58, 243, 900</td><td>4, 145, 900</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>14, 598, 716</td><td>14, 870, 214</td><td>△ 271, 498</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>8, 521, 700</td><td>8, 793, 752</td><td>△ 272, 052</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>4, 807, 000</td><td>14, 952, 365</td><td>△ 10, 145, 365</td></tr><tr><td>その他</td><td>28, 384, 670</td><td>29, 026, 706</td><td>△ 642, 036</td></tr><tr><td>計 a</td><td>305, 140, 290</td><td>296, 725, 088</td><td>8, 415, 202</td></tr><tr><td colspan="2">収入 b</td><td>97, 222, 970</td><td>91, 198, 110</td><td>6, 024, 860</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>207, 917, 320</td><td>205, 526, 978</td><td>2, 390, 342</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経 費	光熱水費	31, 433, 536	30, 027, 357	1, 406, 179	電話料	7, 026, 147	7, 360, 771	△334, 624	警備	22, 178, 556	21, 196, 956	981, 600	清掃	9, 818, 780	9, 242, 512	576, 268	設備保守	33, 468, 056	31, 585, 296	1, 882, 760	下水道使用料	1, 077, 878	1, 159, 424	△81, 546	工事請負費	64, 478, 500	5, 353, 700	59, 124, 800	その他	18, 321, 908	22, 505, 500	△ 4, 183, 592	計		187, 803, 361	128, 431, 516	59, 371, 845	地域	名称	金額	東	東行政センター 空調設備改修工事（機械設備工事）	47, 742, 000	東行政センター 空調設備改修工事（電気設備工事）	3, 663, 000	東行政センター 高圧気中開閉器取替工事	1, 045, 000	西	西行政センター内 サイン改修工事	1, 870, 000	西行政センター 蓄熱槽熱伝導管等修繕工事	1, 650, 000	西行政センター 空調設備（蓄熱槽伝導管）修繕工事	1, 430, 000	西行政センター 自動ドアエンジン装置交換工事	1, 386, 000	南	南行政センター 駐車場改修工事	2, 354, 000	南行政センター 屋上防水修繕工事	1, 320, 000		その他	2, 018, 500	計		64, 478, 500	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経 費 a	光熱水費・燃料費	93, 283, 750	81, 589, 021	11, 694, 729	修繕費	2, 969, 194	3, 827, 260	△ 858, 066	電話料・郵便料	3, 384, 731	3, 319, 759	64, 972	警備・清掃・樹木管理	40, 824, 282	39, 065, 744	1, 758, 538	設備保守	45, 976, 447	43, 036, 367	2, 940, 080	管理運営	62, 389, 800	58, 243, 900	4, 145, 900	土地借上	14, 598, 716	14, 870, 214	△ 271, 498	工事請負費	8, 521, 700	8, 793, 752	△ 272, 052	備品購入費	4, 807, 000	14, 952, 365	△ 10, 145, 365	その他	28, 384, 670	29, 026, 706	△ 642, 036	計 a	305, 140, 290	296, 725, 088	8, 415, 202	収入 b		97, 222, 970	91, 198, 110	6, 024, 860	a-b		207, 917, 320	205, 526, 978	2, 390, 342
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																		
直接 経 費	光熱水費	31, 433, 536	30, 027, 357	1, 406, 179																																																																																																																																		
	電話料	7, 026, 147	7, 360, 771	△334, 624																																																																																																																																		
	警備	22, 178, 556	21, 196, 956	981, 600																																																																																																																																		
	清掃	9, 818, 780	9, 242, 512	576, 268																																																																																																																																		
	設備保守	33, 468, 056	31, 585, 296	1, 882, 760																																																																																																																																		
	下水道使用料	1, 077, 878	1, 159, 424	△81, 546																																																																																																																																		
	工事請負費	64, 478, 500	5, 353, 700	59, 124, 800																																																																																																																																		
	その他	18, 321, 908	22, 505, 500	△ 4, 183, 592																																																																																																																																		
計		187, 803, 361	128, 431, 516	59, 371, 845																																																																																																																																		
地域	名称	金額																																																																																																																																				
東	東行政センター 空調設備改修工事（機械設備工事）	47, 742, 000																																																																																																																																				
	東行政センター 空調設備改修工事（電気設備工事）	3, 663, 000																																																																																																																																				
	東行政センター 高圧気中開閉器取替工事	1, 045, 000																																																																																																																																				
西	西行政センター内 サイン改修工事	1, 870, 000																																																																																																																																				
	西行政センター 蓄熱槽熱伝導管等修繕工事	1, 650, 000																																																																																																																																				
	西行政センター 空調設備（蓄熱槽伝導管）修繕工事	1, 430, 000																																																																																																																																				
	西行政センター 自動ドアエンジン装置交換工事	1, 386, 000																																																																																																																																				
南	南行政センター 駐車場改修工事	2, 354, 000																																																																																																																																				
	南行政センター 屋上防水修繕工事	1, 320, 000																																																																																																																																				
	その他	2, 018, 500																																																																																																																																				
計		64, 478, 500																																																																																																																																				
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																		
直接 経 費 a	光熱水費・燃料費	93, 283, 750	81, 589, 021	11, 694, 729																																																																																																																																		
	修繕費	2, 969, 194	3, 827, 260	△ 858, 066																																																																																																																																		
	電話料・郵便料	3, 384, 731	3, 319, 759	64, 972																																																																																																																																		
	警備・清掃・樹木管理	40, 824, 282	39, 065, 744	1, 758, 538																																																																																																																																		
	設備保守	45, 976, 447	43, 036, 367	2, 940, 080																																																																																																																																		
	管理運営	62, 389, 800	58, 243, 900	4, 145, 900																																																																																																																																		
	土地借上	14, 598, 716	14, 870, 214	△ 271, 498																																																																																																																																		
	工事請負費	8, 521, 700	8, 793, 752	△ 272, 052																																																																																																																																		
	備品購入費	4, 807, 000	14, 952, 365	△ 10, 145, 365																																																																																																																																		
	その他	28, 384, 670	29, 026, 706	△ 642, 036																																																																																																																																		
	計 a	305, 140, 290	296, 725, 088	8, 415, 202																																																																																																																																		
収入 b		97, 222, 970	91, 198, 110	6, 024, 860																																																																																																																																		
a-b		207, 917, 320	205, 526, 978	2, 390, 342																																																																																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																					
	7 地区コミュニティ協議会事業（新規） 決算額 59,114 円（R5 決算額 - 円） 【区振興課】 地区コミュニティ協議会の運営支援（2 団体、計 4 件）に要する経費を執行した。 8 区協議会運営事業 決算額 831,889 円（R5 決算額 767,007 円） 【区振興課】 地域住民の意見を市政に反映させるため、区協議会の運営に要する経費を執行した。 代表会開催 6 回、地域分科会開催 47 回（R5:代表会開催 1 回、地域分科会開催 47 回） 9 地域力向上事業 決算額 44,388,489 円（R5 決算額 35,569,486 円） 【区振興課】 市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、市民提案等に基づき実施する各種事業に要する経費を執行した。なお、コミュニティ担当職員が、地域へのヒアリング等に基づき、地域課題の解決に資する事業（協働センター等を核とした地域課題解決事業）を企画し、地域と協働して事業を実施した。 (単位：円) <table><tr><th>事業区分</th><th>提案件数</th><th>実施件数</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>市民提案による住みよい地域づくり助成事業</td><td>30 件</td><td>25 件</td><td>10,573,000</td><td>7,092,000</td><td>3,481,000</td></tr><tr><td>区民活動・文化振興事業</td><td rowspan="3"></td><td>14 件</td><td>14,288,187</td><td>14,826,586</td><td>△ 538,399</td></tr><tr><td>区課題解決事業</td><td>18 件</td><td>15,685,449</td><td>10,485,744</td><td>5,199,705</td></tr><tr><td>協働センター等を核とした地域課題解決事業</td><td>13 件</td><td>3,841,853</td><td>3,165,156</td><td>676,697</td></tr><tr><td>計</td><td>30 件</td><td>70 件</td><td>44,388,489</td><td>35,569,486</td><td>8,819,003</td></tr></table> 10 行政連絡事業 決算額 274,738,900 円（R5 決算額 228,357,530 円） 【区振興課】 広報はままつをはじめとする行政連絡文書の配布事務に要する経費を執行した。 11 自治会振興事業 決算額 156,597,634 円（R5 決算額 103,140,407 円） 【区振興課】 自治会に対し、自治会集会所の整備及び防犯灯の設置、維持管理に係る補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>事業区分</th><th>実施件数</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>自治会集会所整備費助成事業</td><td>9 件</td><td>43,069,000</td><td>7,727,000</td><td>35,342,000</td></tr><tr><td>防犯灯設置維持管理費助成事業</td><td></td><td>113,528,634</td><td>95,413,407</td><td>18,115,227</td></tr><tr><td>設置費</td><td>450 灯</td><td>10,472,430</td><td>10,172,070</td><td>300,360</td></tr><tr><td>電気料</td><td>53,760 灯</td><td>97,424,654</td><td>81,081,117</td><td>16,343,537</td></tr><tr><td>補修費</td><td>308 件</td><td>5,631,550</td><td>4,160,220</td><td>1,471,330</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>156,597,634</td><td>103,140,407</td><td>53,457,227</td></tr></table> 12 俳句の里づくり事業 決算額 4,201,000 円（R5 決算額 3,874,100 円） 【区振興課】 松島十湖をはじめとする多くの俳人を生み出した地域性を活かし、中央区東地域を「俳句の里」と位置づけ、各種俳句関連事業による地域振興を図った。 小中高校俳句講座や高校生俳句選手権、「十湖賞」俳句大会の開催に要する経費を執行した。 十湖賞俳句大会投句者数 5,932 人（R5:7,240 人） 13 中野町煙火大会開催事業 決算額 1,172,000 円（R5 決算額 1,172,000 円） 【区振興課】 令和 6 年度中野町煙火大会の環境と安全対策における負担金を執行した。 14 浜名湖うなぎまつり開催事業 決算額 4,215,350 円（R5 決算額 4,001,000 円） 【区振興課】 地域資源である浜名湖ブランド「うなぎ」の PR に要する経費を執行した。	事業区分	提案件数	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	市民提案による住みよい地域づくり助成事業	30 件	25 件	10,573,000	7,092,000	3,481,000	区民活動・文化振興事業		14 件	14,288,187	14,826,586	△ 538,399	区課題解決事業	18 件	15,685,449	10,485,744	5,199,705	協働センター等を核とした地域課題解決事業	13 件	3,841,853	3,165,156	676,697	計	30 件	70 件	44,388,489	35,569,486	8,819,003	事業区分	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	自治会集会所整備費助成事業	9 件	43,069,000	7,727,000	35,342,000	防犯灯設置維持管理費助成事業		113,528,634	95,413,407	18,115,227	設置費	450 灯	10,472,430	10,172,070	300,360	電気料	53,760 灯	97,424,654	81,081,117	16,343,537	補修費	308 件	5,631,550	4,160,220	1,471,330	計		156,597,634	103,140,407	53,457,227
事業区分	提案件数	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																	
市民提案による住みよい地域づくり助成事業	30 件	25 件	10,573,000	7,092,000	3,481,000																																																																	
区民活動・文化振興事業		14 件	14,288,187	14,826,586	△ 538,399																																																																	
区課題解決事業		18 件	15,685,449	10,485,744	5,199,705																																																																	
協働センター等を核とした地域課題解決事業		13 件	3,841,853	3,165,156	676,697																																																																	
計	30 件	70 件	44,388,489	35,569,486	8,819,003																																																																	
事業区分	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																		
自治会集会所整備費助成事業	9 件	43,069,000	7,727,000	35,342,000																																																																		
防犯灯設置維持管理費助成事業		113,528,634	95,413,407	18,115,227																																																																		
設置費	450 灯	10,472,430	10,172,070	300,360																																																																		
電気料	53,760 灯	97,424,654	81,081,117	16,343,537																																																																		
補修費	308 件	5,631,550	4,160,220	1,471,330																																																																		
計		156,597,634	103,140,407	53,457,227																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																			
	15 区役所デジタル運営経費（新規） 決算額 92,520 円（R5 決算額 - 円） 【区振興課】 区内 3 行政センターに配備している chromebook3 台のリース等にかかる経費を執行した。 16 区再編準備事業 決算額 - 円（R5 決算額 15,870,910 円） 【区振興課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。																																																			
3 浜名区役所費 R6 1,853,110,032 円 R5 - 円 増減 1,853,110,032 円 前年度決算額 - 円は、 項の新設によるもの。	区役所や区協議会の運営、地域力向上事業や自治会に対する補助に要する経費の執行が主なものである。 ※R5 決算額については、旧北区役所費、旧浜北区役所費の決算額の合算とし、三方原地域（中央区役所費）に係る決算額を含む。																																																			
1 浜名区役所費 R6 1,853,110,032 円 R5 - 円 増減 1,853,110,032 円 前年度決算額 - 円は、 目の新設によるもの。	1 職員の人件費 決算額 1,324,916,182 円（R5 決算額 2,318,238,944 円） 【人事課】 職員 120 人（R5:214 人）、再任用短時間勤務職員 19 人（R5:25 人）及び会計年度任用職員 90 人（R5:159 人）の人件費を執行した。 2 区協議会の委員報酬 決算額 2,308,000 円（R5 決算額 2,547,000 円） 【区振興課】 地域分科会 24 回（R5:23 回）、代表会 4 回（R5:1 回）を開催し、延 456 人（R5:504 人）の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 41,700 円（R5 決算額 176,700 円） 【区振興課】 協働センター等における市職員不在時の施設利用許可業務にかかる事務補助員への報酬を執行した。 4 公有財産維持管理事業 決算額 19,086,686 円（R5 決算額 27,609,860 円） 【区振興課】 区内の普通財産（土地）の除草など、公有財産の維持管理に要する経費を執行した。 5 庁舎維持管理事業 決算額 166,727,268 円（R5 決算額 118,768,865 円） 【区振興課】 区役所等庁舎の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="10">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>24,976,247</td><td>21,914,791</td><td>3,061,456</td></tr><tr><td>電話料</td><td>5,589,250</td><td>5,941,545</td><td>△352,295</td></tr><tr><td>警備</td><td>16,194,200</td><td>16,222,800</td><td>△28,600</td></tr><tr><td>清掃</td><td>8,994,480</td><td>8,437,682</td><td>556,798</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>2,530,110</td><td>2,318,250</td><td>211,860</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>1,145,009</td><td>1,026,605</td><td>118,404</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>1,881,000</td><td>19,741,700</td><td>△17,860,700</td></tr><tr><td>その他</td><td>19,303,295</td><td>14,087,312</td><td>5,215,983</td></tr><tr><td>なゆた・浜北管理 費負担金</td><td>29,293,524</td><td>19,736,772</td><td>9,556,752</td></tr><tr><td>なゆた・浜北修繕 負担金</td><td>56,820,153</td><td>9,341,408</td><td>47,478,745</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>166,727,268</td><td>118,768,865</td><td>47,958,403</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	光熱水費	24,976,247	21,914,791	3,061,456	電話料	5,589,250	5,941,545	△352,295	警備	16,194,200	16,222,800	△28,600	清掃	8,994,480	8,437,682	556,798	設備保守	2,530,110	2,318,250	211,860	下水道使用料	1,145,009	1,026,605	118,404	工事請負費	1,881,000	19,741,700	△17,860,700	その他	19,303,295	14,087,312	5,215,983	なゆた・浜北管理 費負担金	29,293,524	19,736,772	9,556,752	なゆた・浜北修繕 負担金	56,820,153	9,341,408	47,478,745	計		166,727,268	118,768,865	47,958,403
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																
直 接 経 費	光熱水費	24,976,247	21,914,791	3,061,456																																																
	電話料	5,589,250	5,941,545	△352,295																																																
	警備	16,194,200	16,222,800	△28,600																																																
	清掃	8,994,480	8,437,682	556,798																																																
	設備保守	2,530,110	2,318,250	211,860																																																
	下水道使用料	1,145,009	1,026,605	118,404																																																
	工事請負費	1,881,000	19,741,700	△17,860,700																																																
	その他	19,303,295	14,087,312	5,215,983																																																
	なゆた・浜北管理 費負担金	29,293,524	19,736,772	9,556,752																																																
	なゆた・浜北修繕 負担金	56,820,153	9,341,408	47,478,745																																																
計		166,727,268	118,768,865	47,958,403																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																							
	令和6年度なゆた・浜北修繕負担金内訳 <table><tr><th>内 容</th><th>金 額 (円)</th></tr><tr><td>浜名区役所専有部内電力量計更新工事修繕負担金</td><td>3,971,000</td></tr><tr><td>施設共用 LED 化工事修繕負担金</td><td>7,172,445</td></tr><tr><td>公益共用 LED 化工事修繕負担金</td><td>10,080,904</td></tr><tr><td>全体共用 LED 化工事修繕負担金</td><td>2,591,606</td></tr><tr><td>高圧受電設備改修工事修繕負担金</td><td>5,413,670</td></tr><tr><td>1号機エレベーター更新工事修繕負担金</td><td>11,185,469</td></tr><tr><td>非常用発電機更新工事修繕負担金</td><td>16,405,059</td></tr><tr><td>計</td><td>56,820,153</td></tr></table> 6 協働センター等運営事業 決算額 98,318,831 円 (R5 決算額 104,558,001 円) 【区振興課】 浜名区の協働センター（都田、浜名、北浜南部、亀玉、中瀬）及び支所（引佐支所、三ヶ日支所）の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="10">直接経費 a</td><td>光熱水費・燃料費</td><td>26,713,696</td><td>27,571,571</td><td>△857,875</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>3,071,383</td><td>3,482,757</td><td>△411,374</td></tr><tr><td>電話料・郵便料</td><td>1,635,024</td><td>1,870,112</td><td>△235,088</td></tr><tr><td>警備・清掃・樹木管理</td><td>15,145,558</td><td>15,911,275</td><td>△765,717</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>19,641,820</td><td>21,025,510</td><td>△1,383,690</td></tr><tr><td>管理運営</td><td>15,271,300</td><td>16,436,300</td><td>△1,165,000</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>1,406,836</td><td>1,406,836</td><td>0</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>4,823,500</td><td>3,342,900</td><td>1,480,600</td></tr><tr><td>その他</td><td>10,609,714</td><td>13,510,740</td><td>△2,901,026</td></tr><tr><td>計 a</td><td>98,318,831</td><td>104,558,001</td><td>△6,239,170</td></tr><tr><td>収入 b</td><td>11,161,740</td><td>14,396,850</td><td>△3,235,110</td></tr><tr><td>a-b</td><td>87,157,091</td><td>90,161,151</td><td>△3,004,060</td></tr></table> 7 地区コミュニティ協議会事業（新規） 決算額 36,440 円 (R5 決算額 - 円) 【区振興課】 細江及び三ヶ日の各地区に設立された地区コミュニティ協議会の支援（2 団体、計 7 件）に要する経費を執行した。 8 収入印紙売りさばき事業 決算額 17,283,000 円 (R5 決算額 16,790,000 円) 【区振興課】 収入印紙の売りさばきに要する経費を執行した。 9 区協議会運営事業 決算額 240,754 円 (R5 決算額 300,367 円) 【区振興課】 地域住民の意見を市政に反映させるため、区協議会の運営に要する経費を執行した。 代表会開催 4 回、地域分科会開催 24 回 (R5:代表会開催 1 回、地域分科会開催 23 回)	内 容	金 額 (円)	浜名区役所専有部内電力量計更新工事修繕負担金	3,971,000	施設共用 LED 化工事修繕負担金	7,172,445	公益共用 LED 化工事修繕負担金	10,080,904	全体共用 LED 化工事修繕負担金	2,591,606	高圧受電設備改修工事修繕負担金	5,413,670	1号機エレベーター更新工事修繕負担金	11,185,469	非常用発電機更新工事修繕負担金	16,405,059	計	56,820,153	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直接経費 a	光熱水費・燃料費	26,713,696	27,571,571	△857,875	修繕費	3,071,383	3,482,757	△411,374	電話料・郵便料	1,635,024	1,870,112	△235,088	警備・清掃・樹木管理	15,145,558	15,911,275	△765,717	設備保守	19,641,820	21,025,510	△1,383,690	管理運営	15,271,300	16,436,300	△1,165,000	土地借上	1,406,836	1,406,836	0	工事請負費	4,823,500	3,342,900	1,480,600	その他	10,609,714	13,510,740	△2,901,026	計 a	98,318,831	104,558,001	△6,239,170	収入 b	11,161,740	14,396,850	△3,235,110	a-b	87,157,091	90,161,151	△3,004,060
内 容	金 額 (円)																																																																							
浜名区役所専有部内電力量計更新工事修繕負担金	3,971,000																																																																							
施設共用 LED 化工事修繕負担金	7,172,445																																																																							
公益共用 LED 化工事修繕負担金	10,080,904																																																																							
全体共用 LED 化工事修繕負担金	2,591,606																																																																							
高圧受電設備改修工事修繕負担金	5,413,670																																																																							
1号機エレベーター更新工事修繕負担金	11,185,469																																																																							
非常用発電機更新工事修繕負担金	16,405,059																																																																							
計	56,820,153																																																																							
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																					
直接経費 a	光熱水費・燃料費	26,713,696	27,571,571	△857,875																																																																				
	修繕費	3,071,383	3,482,757	△411,374																																																																				
	電話料・郵便料	1,635,024	1,870,112	△235,088																																																																				
	警備・清掃・樹木管理	15,145,558	15,911,275	△765,717																																																																				
	設備保守	19,641,820	21,025,510	△1,383,690																																																																				
	管理運営	15,271,300	16,436,300	△1,165,000																																																																				
	土地借上	1,406,836	1,406,836	0																																																																				
	工事請負費	4,823,500	3,342,900	1,480,600																																																																				
	その他	10,609,714	13,510,740	△2,901,026																																																																				
	計 a	98,318,831	104,558,001	△6,239,170																																																																				
収入 b	11,161,740	14,396,850	△3,235,110																																																																					
a-b	87,157,091	90,161,151	△3,004,060																																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																									
	10 地域力向上事業 決算額 20,852,175 円 (R5 決算額 18,034,453 円) 【区振興課】 市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、市民提案等に基づき実施する各種事業に要する経費を執行した。なお、コミュニティ担当職員が、地域へのヒアリング等に基づき、地域課題の解決に資する事業（協働センター等を核とした地域課題解決事業）を企画し、地域と協働して事業を実施した。 (単位：円) <table><tr><th>事業区分</th><th>提案件数</th><th>実施件数</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>市民提案による住みよい地域づくり助成事業</td><td>10 件</td><td>10 件</td><td>3,547,000</td><td>3,900,000</td><td>△353,000</td></tr><tr><td>区民活動・文化振興事業</td><td rowspan="3"></td><td>10 件</td><td>11,238,825</td><td>11,517,544</td><td>△278,719</td></tr><tr><td>区課題解決事業</td><td>6 件</td><td>4,866,350</td><td>2,616,909</td><td>2,249,441</td></tr><tr><td>協働センター等を核とした地域課題解決事業</td><td>6 件</td><td>1,200,000</td><td>-</td><td>1,200,000</td></tr><tr><td>計</td><td>10 件</td><td>32 件</td><td>20,852,175</td><td>18,034,453</td><td>2,817,722</td></tr></table> 11 行政連絡事業 決算額 80,002,089 円 (R5 決算額 79,940,429 円) 【区振興課】 広報はままつをはじめとする行政連絡文書の配布事務に要する経費を執行した。 12 自治会振興事業 決算額 56,984,995 円 (R5 決算額 49,417,095 円) 【区振興課】 自治会に対し、自治会集会所の整備及び防犯灯の設置、維持管理に係る補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>事業区分</th><th>実施件数</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>自治会集会所整備費助成事業</td><td>8 件</td><td>20,950,000</td><td>9,440,000</td><td>11,510,000</td></tr><tr><td>防犯灯設置維持管理費助成事業</td><td></td><td>36,034,995</td><td>39,977,095</td><td>△3,942,100</td></tr><tr><td>設置費</td><td>231 灯</td><td>5,516,500</td><td>7,211,040</td><td>△1,694,540</td></tr><tr><td>電気料</td><td>15,367 灯</td><td>27,775,695</td><td>29,975,105</td><td>△2,199,410</td></tr><tr><td>補修費</td><td>145 件</td><td>2,742,800</td><td>2,790,950</td><td>△48,150</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>56,984,995</td><td>49,417,095</td><td>7,567,900</td></tr></table> 13 姫様道中開催事業 決算額 6,800,000 円 (R5 決算額 6,800,000 円) 【区振興課】 姫街道の歴史・文化を継承するとともに、市民協働による地域づくりを目的とした姫様道中開催のため、実行委員会に対し負担金を執行した。 14 三ヶ日花火大会開催事業 決算額 6,000,000 円 (R5 決算額 6,000,000 円) 【区振興課】 地域の活性化と浜名湖への観光交流の推進を目的とした三ヶ日花火大会開催のため、実行委員会に対し負担金を執行した。 15 いなさ人形劇まつり開催事業 決算額 6,000,000 円 (R5 決算額 6,000,000 円) 【区振興課】 人形劇により情操豊かな子どもの育成と親子のふれあいの場の提供を目的としたいなさ人形劇まつり開催のため、実行委員会に対し負担金を執行した。 16 はままつ北フェス開催事業 決算額 6,300,000 円 (R5 決算額 6,300,000 円) 【区振興課】 浜名区北地域の魅力を発信するとともに、各種団体等の交流促進を図り、区内の一体感の醸成を目的としたはままつ北フェス開催のため、実行委員会に対し負担金を執行した。 17 遠州はまきた飛竜まつり開催事業 決算額 11,090,000 円 (R5 決算額 9,351,000 円) 【区振興課】 地域の活性化と地域文化の創造を図ることを目的とした遠州はまきた飛竜まつりの開催のため、実行委員会に対し負担金を執行した。					事業区分	提案件数	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	市民提案による住みよい地域づくり助成事業	10 件	10 件	3,547,000	3,900,000	△353,000	区民活動・文化振興事業		10 件	11,238,825	11,517,544	△278,719	区課題解決事業	6 件	4,866,350	2,616,909	2,249,441	協働センター等を核とした地域課題解決事業	6 件	1,200,000	-	1,200,000	計	10 件	32 件	20,852,175	18,034,453	2,817,722	事業区分	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	自治会集会所整備費助成事業	8 件	20,950,000	9,440,000	11,510,000	防犯灯設置維持管理費助成事業		36,034,995	39,977,095	△3,942,100	設置費	231 灯	5,516,500	7,211,040	△1,694,540	電気料	15,367 灯	27,775,695	29,975,105	△2,199,410	補修費	145 件	2,742,800	2,790,950	△48,150	計		56,984,995	49,417,095	7,567,900
事業区分	提案件数	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																					
市民提案による住みよい地域づくり助成事業	10 件	10 件	3,547,000	3,900,000	△353,000																																																																					
区民活動・文化振興事業		10 件	11,238,825	11,517,544	△278,719																																																																					
区課題解決事業		6 件	4,866,350	2,616,909	2,249,441																																																																					
協働センター等を核とした地域課題解決事業		6 件	1,200,000	-	1,200,000																																																																					
計	10 件	32 件	20,852,175	18,034,453	2,817,722																																																																					
事業区分	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																						
自治会集会所整備費助成事業	8 件	20,950,000	9,440,000	11,510,000																																																																						
防犯灯設置維持管理費助成事業		36,034,995	39,977,095	△3,942,100																																																																						
設置費	231 灯	5,516,500	7,211,040	△1,694,540																																																																						
電気料	15,367 灯	27,775,695	29,975,105	△2,199,410																																																																						
補修費	145 件	2,742,800	2,790,950	△48,150																																																																						
計		56,984,995	49,417,095	7,567,900																																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																											
	18 浜北万葉まつり開催事業 決算額 3,465,000 円（R5 決算額 3,802,700 円）【区振興課】 万葉文化に親しんでもらうとともに、特色ある地域づくりの推進と、万葉の森公園及び万葉文化の情報発信を目的とした浜北万葉まつりの実施にかかる経費を執行した。 19 区役所デジタル運営経費（新規） 決算額 30,840 円（R5 決算額 - 円）【区振興課】 浜名区役所内に配備している chromebook1 台のリース等にかかる経費を執行した。 20 区再編準備事業 決算額 - 円（R5 決算額 5,965,300 円）【区振興課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。																																											
4 天竜区役所費 R6 1,472,570,186 円 R5 1,983,097,432 円 増減△510,527,246 円	区役所や区協議会の運営、地域力向上事業や自治会に対する補助に要する経費の執行が主なものである。																																											
1 天竜区役所費 R6 1,472,570,186 円 R5 1,983,097,432 円 増減△510,527,246 円	1 職員の人件費 決算額 1,086,872,992 円（R5 決算額 1,493,322,377 円）【人事課】 職員 109 人（R5:158 人）、再任用短時間勤務職員 21 人（R5:31 人）及び会計年度任用職員 37 人（R5:47 人）の人件費を執行した。 2 区協議会の委員報酬 決算額 1,117,000 円（R5 決算額 1,284,000 円）【区振興課】 区協議会 12 回（R5:12 回）、区協議会委員研修会 1 回（R5:1 回）、の計 13 回（R5:13 回）開催し、延 221 人（R5:254 人）の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 40,260 円（R5 決算額 49,440 円）【区振興課】 春野文化センター及び水窪文化会館における施設利用許可業務にかかる事務補助員への報酬を執行した。 4 公有財産維持管理事業 決算額 44,279,011 円（R5 決算額 51,669,950 円）【区振興課】 区内の普通財産（土地）の除草など、公有財産の維持管理に要する経費を執行した。 5 庁舎維持管理事業 決算額 44,575,803 円（R5 決算額 49,508,470 円）【区振興課】 区役所庁舎の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="8">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>8,913,390</td><td>9,057,799</td><td>△144,409</td></tr><tr><td>電話料</td><td>3,224,629</td><td>3,183,353</td><td>41,276</td></tr><tr><td>警備</td><td>6,762,360</td><td>7,389,360</td><td>△627,000</td></tr><tr><td>清掃</td><td>4,525,400</td><td>4,393,400</td><td>132,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>10,144,420</td><td>9,556,030</td><td>588,390</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>286,008</td><td>320,372</td><td>△34,364</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>1,926,100</td><td>8,582,800</td><td>△6,656,700</td></tr><tr><td>その他</td><td>8,793,496</td><td>7,025,356</td><td>1,768,140</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>44,575,803</td><td>49,508,470</td><td>△4,932,667</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	直 接 経 費	光熱水費	8,913,390	9,057,799	△144,409	電話料	3,224,629	3,183,353	41,276	警備	6,762,360	7,389,360	△627,000	清掃	4,525,400	4,393,400	132,000	設備保守	10,144,420	9,556,030	588,390	下水道使用料	286,008	320,372	△34,364	工事請負費	1,926,100	8,582,800	△6,656,700	その他	8,793,496	7,025,356	1,768,140	計		44,575,803	49,508,470	△4,932,667
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																								
直 接 経 費	光熱水費	8,913,390	9,057,799	△144,409																																								
	電話料	3,224,629	3,183,353	41,276																																								
	警備	6,762,360	7,389,360	△627,000																																								
	清掃	4,525,400	4,393,400	132,000																																								
	設備保守	10,144,420	9,556,030	588,390																																								
	下水道使用料	286,008	320,372	△34,364																																								
	工事請負費	1,926,100	8,582,800	△6,656,700																																								
	その他	8,793,496	7,025,356	1,768,140																																								
計		44,575,803	49,508,470	△4,932,667																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																											
	6 支所等管理運営事業 決算額 169,144,013 円（R5 決算額 163,048,248 円）【区振興課】 区内 4 支所及び 9 ふれあいセンターの維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="11">直接経費 a</td><td>光熱水費・燃料費</td><td>38,815,420</td><td>35,727,126</td><td>3,088,294</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>3,790,200</td><td>9,131,288</td><td>△5,341,088</td></tr><tr><td>電話料・郵便料</td><td>4,729,494</td><td>5,289,208</td><td>△559,714</td></tr><tr><td>警備・清掃・樹木管理</td><td>42,050,966</td><td>40,288,220</td><td>1,762,746</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>24,374,020</td><td>22,959,750</td><td>1,414,270</td></tr><tr><td>管理運営</td><td>4,316,999</td><td>4,067,417</td><td>249,582</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>2,133,867</td><td>2,142,058</td><td>△8,191</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>14,037,100</td><td>10,817,400</td><td>3,219,700</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>4,192,120</td><td>604,780</td><td>3,587,340</td></tr><tr><td>その他</td><td>30,703,827</td><td>32,021,001</td><td>△1,317,174</td></tr><tr><td>計</td><td>169,144,013</td><td>163,048,248</td><td>6,095,765</td></tr><tr><td>収入 b</td><td>3,584,620</td><td>3,478,110</td><td>106,510</td></tr><tr><td>a-b</td><td>165,559,393</td><td>159,570,138</td><td>5,989,255</td></tr></table> 7 地区コミュニティ協議会事業（新規） 決算額 0 円（R5 決算額 - 円）【区振興課】 地域から地区コミュニティ協議会の設立の相談があった場合にコミュニティ担当職員が協議会立ち上げを支援する経費は、相談が無かったため未執行となった。 8 区協議会運営事業 決算額 180,088 円（R5 決算額 96,758 円）【区振興課】 地域住民の意見を市政に反映させるため、区協議会の運営に要する経費を執行した。 協議会開催 12 回（R5:12 回） 9 地域力向上事業 決算額 24,496,618 円（R5 決算額 26,495,202 円）【区振興課】 市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、市民提案等に基づき実施する各種事業（すみれの里づくり事業ほか）に要する経費を執行した。なお、コミュニティ担当職員が、地域へのヒアリング等に基づき、地域課題の解決に資する事業（協働センター等を核とした地域課題解決事業）を企画し、地域と協働して事業を実施した。 (単位：円) <table><tr><th>事業区分</th><th>提案件数</th><th>実施件数</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>市民提案による住みよい地域づくり助成事業</td><td>5 件</td><td>4 件</td><td>1,588,000</td><td>629,000</td><td>959,000</td></tr><tr><td>区民活動・文化振興事業</td><td rowspan="3"></td><td>11 件</td><td>16,835,646</td><td>16,978,703</td><td>△143,057</td></tr><tr><td>区課題解決事業</td><td>6 件</td><td>5,515,422</td><td>8,298,240</td><td>△2,782,818</td></tr><tr><td>協働センター等を核とした地域課題解決事業</td><td>2 件</td><td>557,550</td><td>589,259</td><td>△31,709</td></tr><tr><td>計</td><td>5 件</td><td>23 件</td><td>24,496,618</td><td>26,495,202</td><td>△1,998,584</td></tr></table> 10 行政連絡事業 決算額 30,882,326 円（R5 決算額 27,864,492 円）【区振興課】 広報はままつをはじめとする行政連絡文書の配布事務に要する経費を執行した。 11 自治会振興事業 決算額 15,694,300 円（R5 決算額 18,190,396 円）【区振興課】 自治会に対し、自治会集会所の整備及び防犯灯の設置、維持管理に係る補助金を執行した。また、集落道のコンクリート舗装整備等に対して必要な原材料の支給に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	直接経費 a	光熱水費・燃料費	38,815,420	35,727,126	3,088,294	修繕費	3,790,200	9,131,288	△5,341,088	電話料・郵便料	4,729,494	5,289,208	△559,714	警備・清掃・樹木管理	42,050,966	40,288,220	1,762,746	設備保守	24,374,020	22,959,750	1,414,270	管理運営	4,316,999	4,067,417	249,582	土地借上	2,133,867	2,142,058	△8,191	工事請負費	14,037,100	10,817,400	3,219,700	備品購入費	4,192,120	604,780	3,587,340	その他	30,703,827	32,021,001	△1,317,174	計	169,144,013	163,048,248	6,095,765	収入 b	3,584,620	3,478,110	106,510	a-b	165,559,393	159,570,138	5,989,255	事業区分	提案件数	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	市民提案による住みよい地域づくり助成事業	5 件	4 件	1,588,000	629,000	959,000	区民活動・文化振興事業		11 件	16,835,646	16,978,703	△143,057	区課題解決事業	6 件	5,515,422	8,298,240	△2,782,818	協働センター等を核とした地域課題解決事業	2 件	557,550	589,259	△31,709	計	5 件	23 件	24,496,618	26,495,202	△1,998,584
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																																									
直接経費 a	光熱水費・燃料費	38,815,420	35,727,126	3,088,294																																																																																								
	修繕費	3,790,200	9,131,288	△5,341,088																																																																																								
	電話料・郵便料	4,729,494	5,289,208	△559,714																																																																																								
	警備・清掃・樹木管理	42,050,966	40,288,220	1,762,746																																																																																								
	設備保守	24,374,020	22,959,750	1,414,270																																																																																								
	管理運営	4,316,999	4,067,417	249,582																																																																																								
	土地借上	2,133,867	2,142,058	△8,191																																																																																								
	工事請負費	14,037,100	10,817,400	3,219,700																																																																																								
	備品購入費	4,192,120	604,780	3,587,340																																																																																								
	その他	30,703,827	32,021,001	△1,317,174																																																																																								
	計	169,144,013	163,048,248	6,095,765																																																																																								
収入 b	3,584,620	3,478,110	106,510																																																																																									
a-b	165,559,393	159,570,138	5,989,255																																																																																									
事業区分	提案件数	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																																							
市民提案による住みよい地域づくり助成事業	5 件	4 件	1,588,000	629,000	959,000																																																																																							
区民活動・文化振興事業		11 件	16,835,646	16,978,703	△143,057																																																																																							
区課題解決事業		6 件	5,515,422	8,298,240	△2,782,818																																																																																							
協働センター等を核とした地域課題解決事業		2 件	557,550	589,259	△31,709																																																																																							
計	5 件	23 件	24,496,618	26,495,202	△1,998,584																																																																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明				
	(単位：円)				
	事業区分	実施件数	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	自治会集会所整備費助成事業	1 件	393,000	778,000	△385,000
	防犯灯設置維持管理費助成事業		13,473,716	13,119,281	354,435
	設置費	19 灯	465,400	1,369,100	△903,700
	電気料	6,219 灯	11,580,386	10,252,811	1,327,575
	補修費	65 件	1,427,930	1,497,370	△69,440
	原材料支給事業		1,827,584	4,293,115	△2,465,531
	計		15,694,300	18,190,396	△2,496,096
	12 鹿島花火大会開催事業 決算額 0 円 (R5 決算額 6,768,000 円) 【区振興課】 交流人口の拡大を目的とした鹿島花火大会は、天竜区観光協会天竜支部会員の高齢化が進み、運営に関わるスタッフの確保ができないなどの理由により令和 6 年度の開催を中止した。				
	13 天竜区交流促進事業 決算額 12,200,555 円 (R5 決算額 11,950,000 円) 【区振興課】 地域特産品の PR、都市と中山間地域の交流促進を目的とした各地の産業観光まつりを開催するため、実行委員会に対し負担金を執行した。				
	14 森林のまち童話大賞事業 決算額 6,972,996 円 (R5 決算額 1,144,000 円) 【区振興課】 自然環境豊かな浜松市を PR し、未来を担う子供たちへ森林の大切さを発信するために実施する森林のまち童話大賞事業に要する経費を執行した。				
	15 天竜区駅伝大会事業 決算額 1,905,000 円 (R5 決算額 1,909,194 円) 【区振興課】 誰もが気軽にスポーツに親しむことのできる環境づくりと交流人口拡大を目的とした各地の駅伝大会を開催するため、実行委員会に対し負担金を執行した。				
	16 ローカルコープ構想推進事業 決算額 20,111,720 円 (R5 決算額 - 円) 【区振興課】 水窪地域ローカルコープ構想の実装に向けての準備に要する経費を執行し、令和 6 年度事業として、自分ごと化会議の開催、全体構想（グラウンドデザイン骨子）策定、活動拠点の調整及び活動人材募集等、共助サービス実装のためのコーディネートを実施した。 令和 5 年度は、地域力向上事業（区課題解決事業）より経費を執行した。				
	17 区役所デジタル運営経費 決算額 401,500 円 (R5 決算額 817,918 円) 【区振興課】 区役所のデジタル関連事業に要する経費を執行した。				
	18 国庫支出金等精算返還金（臨時） 決算額 - 円 (R5 決算額 100,000,000 円) 【区振興課】 静岡県ふるさと市町村圏基金設置事業費補助事業（浜松市ふるさと北遠振興基金設置）の廃止に伴う、県への返還金の執行は、令和 5 年度で完了した。				
	19 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 15,984,540 円) 【区振興課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																		
5 文化振興費 R6 2,039,933,314 円 R5 1,953,252,870 円 増減 86,680,444 円	文化芸術の振興、音楽のまちづくりの推進、アクトシティ音楽院の開催及びアクトシティ浜松等の管理運営に要する経費の執行が主なものである。																		
1 創造都市・文化振興費 R6 2,039,933,314 円 R5 1,953,252,870 円 増減 86,680,444 円	1 職員の人件費 決算額 157,851,345 円（R5 決算額 158,712,833 円）【人事課】 職員 19 人（R5:19 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5: 1 人）及び会計年度任用職員 2 人（R5:2 人）の人件費を執行した。 2 音楽文化発信・交流事業 決算額 164,592,218 円（R5 決算額 60,474,752 円）【創造都市・文化振興課】 (1) 浜松国際ピアノコンクール開催事業 決算額 143,789,000 円（R5 決算額 24,388,912 円） 世界の優秀なピアニストの発掘、育成、国際交流の推進を目的とした、第 12 回浜松国際ピアノコンクールの開催等をするため、(公財)浜松市文化振興財団に対し負担金を執行した。 ・コンクールの開催 応募者数 638 人、出場者数 87 人、第 1 位 鈴木愛美氏（日本） 期間中入場者数 23,529 人 ・関連事業の実施 ・記者発表、公式サイトや SNS での発信、映像配信等の広報活動 ・優勝者ツアー企画調整及び開催 ・国際音楽コンクール世界連盟との連絡調整 (2) 浜松吹奏楽大会開催事業 決算額 13,053,400 円（R5 決算額 14,305,000 円） 吹奏楽の普及と地域レベルの向上、また、市民に吹奏楽の素晴らしさや楽しさに触れる機会を提供し、浜松市における音楽のまちづくりに貢献することを目的に、浜松吹奏楽大会 2025 を開催するため、(公財)浜松市文化振興財団に対し負担金を執行した。 ・第 13 回全国中学生交流コンサート ・第 37 回全日本高等学校選抜吹奏楽大会 (3) 静岡国際オペラコンクール共催事業 決算額 - 円（R5 決算額 16,221,686 円） 声楽界における有能な人材を発掘・育成するとともにオペラを通じた国際交流の推進、音楽文化の発信を目的に、静岡国際オペラコンクールを静岡県と共催。静岡国際オペラコンクールは、3 年に 1 度の開催のため、令和 6 年度における負担金の執行は無し。 (4) 浜松市文化顧問事業 決算額 1,000,000 円（R5 決算額 1,000,000 円） 浜松市の音楽文化振興等についての指導、助言を受けるため、浜松市文化顧問 1 人（海老彰子氏）（R5:1 人）に対し報償費を執行した。 (5) さくま国際交流コンサート等開催事業 決算額 2,596,000 円（R5 決算額 2,547,500 円） 元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団バス・トロンボーン奏者のカール・ヤイトラー氏を招聘し、音楽に対する深い理解、演奏技術の向上及び国際感覚の醸成を目的とした音楽指導講座や交流コンサートを佐久間地域周辺において開催するため、さくま国際交流音楽指導講座実行委員会に対し負担金等を執行した。																		
(単位:人)																			
<table><tr><th rowspan="2">会場</th><th rowspan="2">内容</th><th colspan="2">入場者数</th></tr><tr><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td rowspan="3">浜松市佐久間歴史と民話の郷会館等</td><td>演奏指導</td><td>215</td><td>228</td></tr><tr><td>学校等訪問</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>ウィーン交流コンサート</td><td>300</td><td>260</td></tr></table>				会場	内容	入場者数		R6	R5	浜松市佐久間歴史と民話の郷会館等	演奏指導	215	228	学校等訪問	100	110	ウィーン交流コンサート	300	260
会場	内容	入場者数																	
		R6	R5																
浜松市佐久間歴史と民話の郷会館等	演奏指導	215	228																
	学校等訪問	100	110																
	ウィーン交流コンサート	300	260																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																				
	(6) 音楽文化都市交流事業 決算額 4,153,818 円 (R5 決算額 2,011,654 円) 平成 21 年 5 月の札幌市との音楽文化都市交流宣言や、宝塚市との長年にわたる「すみれ交流」を踏まえた音楽文化での交流により、互いの音楽文化を尊重しつつ、人材の交流を進め、国内外への情報発信等を通じて音楽文化を振興するため、(公財)浜松市文化振興財団に対し負担金を執行した。 <table><tr><th>事業名</th><th>会場</th><th>内容</th></tr><tr><td>札幌市との交流</td><td>アクトシティ浜松 中ホール</td><td>札幌北野少年少女合唱団が浜松市を訪問し、「HAMAMATSU JUNIOR CHORUS FESTIVAL」へゲスト出演した。</td></tr><tr><td>宝塚市との交流</td><td>宝塚ソリオホール</td><td>天竜区を拠点に活動する「龍水の都」文化体験プログラムを中心とした市民団体が宝塚市を訪問し、ミュージカル公演等を行った。</td></tr></table> 3 創造都市推進事業 決算額 56,735,970 円 (R5 決算額 58,476,005 円) 【創造都市・文化振興課】 (1) 創造都市推進事業 決算額 6,471,909 円 (R5 決算額 6,475,007 円) 市民の創造性への意識や関心を高める取組を推進するとともに、国内外の創造都市との交流、連携を深化するために必要な経費を執行した。 ・浜松市音楽創造都市推進会議の開催 ・調査研究事業 (HAMAMATSU Creative meeting の開催、他都市の調査研究) ・広報事業 (「創造都市・浜松」公式ウェブサイトへの記事アップなど) ・ユネスコ創造都市ネットワーク (UCCN) との連携 ・はままつ国際音楽交歓コンサートの開催 (2) 浜松版アーツカウンシル事業 決算額 40,052,958 円 (R5 決算額 40,777,998 円) 市民が主体となった創造的な活動の活性化等を目的とした中間支援組織としての浜松版アーツカウンシルの設置を(公財)浜松市文化振興財団に委託し、事業実施に要する経費を執行した。 ・市民、NPO、アーティスト等を対象とした課題把握のためのヒアリング調査 ・浜松市創造都市推進事業補助金に関する業務 ・専門人材による市民活動団体等の伴走支援 ・情報発信業務 <table><tr><th colspan="2">浜松市創造都市推進事業補助金</th><th>(単位:件)</th></tr><tr><th>区分</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>提案件数</td><td>28</td><td>31</td></tr><tr><td>採択件数</td><td>16</td><td>15</td></tr><tr><td>採択内訳</td><td>市民活動団体等:8 アーティスト等:8 企業:0</td><td>市民活動団体等:12 アーティスト等:2 企業:1</td></tr></table> (3) クリエイティブシティブースター事業 決算額 10,211,103 円 (R5 決算額 11,223,000 円) 新たに創造的な活動を始めようとする人財の発掘・育成を目指し、創造的な活動を体験・実践する場を提供するために、はままつクリエイティブシティブースター事業実行委員会に対し負担金を執行した。 クリエイティブワークショップ <table><tr><th>区分</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>講座数</td><td>14 講座</td><td>12 講座</td></tr><tr><td>延べ回数</td><td>27 回</td><td>26 回</td></tr><tr><td>延べ参加者数</td><td>718 人</td><td>111 人</td></tr></table>	事業名	会場	内容	札幌市との交流	アクトシティ浜松 中ホール	札幌北野少年少女合唱団が浜松市を訪問し、「HAMAMATSU JUNIOR CHORUS FESTIVAL」へゲスト出演した。	宝塚市との交流	宝塚ソリオホール	天竜区を拠点に活動する「龍水の都」文化体験プログラムを中心とした市民団体が宝塚市を訪問し、ミュージカル公演等を行った。	浜松市創造都市推進事業補助金		(単位:件)	区分	R6	R5	提案件数	28	31	採択件数	16	15	採択内訳	市民活動団体等:8 アーティスト等:8 企業:0	市民活動団体等:12 アーティスト等:2 企業:1	区分	R6	R5	講座数	14 講座	12 講座	延べ回数	27 回	26 回	延べ参加者数	718 人	111 人
事業名	会場	内容																																			
札幌市との交流	アクトシティ浜松 中ホール	札幌北野少年少女合唱団が浜松市を訪問し、「HAMAMATSU JUNIOR CHORUS FESTIVAL」へゲスト出演した。																																			
宝塚市との交流	宝塚ソリオホール	天竜区を拠点に活動する「龍水の都」文化体験プログラムを中心とした市民団体が宝塚市を訪問し、ミュージカル公演等を行った。																																			
浜松市創造都市推進事業補助金		(単位:件)																																			
区分	R6	R5																																			
提案件数	28	31																																			
採択件数	16	15																																			
採択内訳	市民活動団体等:8 アーティスト等:8 企業:0	市民活動団体等:12 アーティスト等:2 企業:1																																			
区分	R6	R5																																			
講座数	14 講座	12 講座																																			
延べ回数	27 回	26 回																																			
延べ参加者数	718 人	111 人																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																				
	4 市民音楽文化振興事業 決算額 38,084,696 円（R5 決算額 31,459,156 円） 【創造都市・文化振興課】 (1) まちなかコンサート開催事業 決算額 20,739,696 円（R5 決算額 15,997,000 円） 中心市街地等における、プロムナードコンサート、街かどコンサート、まちなかにぎわいコンサートを開催するために必要な経費を執行した。静岡県内の合唱活動を活発にし、音楽を通して合唱団体相互の連携意識を高める趣旨の合唱祭を開催するため、静岡県合唱連盟に対し負担金を執行した。バス配車に係る事業費の増並びにプロムナードコンサート 40 周年記念事業及び 3 年毎に開催される県民合唱祭の開催に伴い、前年度対比で増額となった。 まちなかコンサート開催事業 決算額 20,239,696 円（R5 決算額 15,997,000 円） ・プロムナードコンサート（24 回開催予定中 18 回開催、雨天中止 6 回） 会場:JR 浜松駅北口広場「キタラ」、なゆた浜北駅前広場、はままつフラワーパーク ・プロムナードコンサート 40 周年記念事業（3 回開催予定中 2 回開催、荒天中止 1 回） 会場: JR 浜松駅北口広場「キタラ」、弁天島海浜公園 ・街かどコンサート（1 回開催予定で予定通り実施） 会場:浜松市ギャラリーモール「ソラモ」 ・まちなかにぎわいコンサート（5 回開催予定中 3 回開催、雨天中止 2 回） 会場:JR 浜松駅北口広場「キタラ」 (2) 市民オペラ開催事業 決算額 5,995,000 円（R5 決算額 3,505,000 円） 第 8 回浜松市民オペラ「音詩劇 かぐや」の上演をするため、第 8 回浜松市民オペラ実行委員会に対し負担金を執行した。 ・ソリスト・オーケストラ等の練習 ・本公演 「音詩劇 かぐや」の開催、入場者数 2,244 人（R5： - 人） (3) 企業と共催する音楽事業 決算額 8,600,000 円（R5 決算額 9,350,000 円） より多くの市民に質の高い音楽の鑑賞機会を提供し、市民の音楽文化の高揚を図ることを目的に、企業との共催によるコンサートを開催するため、静岡放送(株)及びヤマハ(株)に対して負担金を執行した。 ア 2024 プラタナスコンサート開催事業 決算額 1,600,000 円（R5 決算額 1,550,000 円） (単位:人) <table><tr><th rowspan="2">会場</th><th rowspan="2">内容</th><th colspan="2">入場者数</th></tr><tr><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>浜松市ギャラリーモール「ソラモ」</td><td>浜松市民の戦後復興のシンボルである駅前の「市民の木」プラタナスをテーマとしたコンサート ※令和 5 年度は台風第 7 号の影響により開催を中止</td><td>400</td><td>-</td></tr></table> イ 第 32 回ハママツ・ジャズ・ウィーク開催事業 決算額 7,000,000 円（R5 決算額 7,000,000 円） (単位:人) <table><tr><th rowspan="2">会場</th><th rowspan="2">内容</th><th colspan="2">入場者数</th></tr><tr><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>アクトシティ浜松大中ホール、クリエート浜松、かじまちヤマハホール等</td><td>「スチューデント ジャズ フェスティバル」等、期間中に多数のジャズイベントを市内の各所で開催</td><td>20,000</td><td>18,226</td></tr></table>	会場	内容	入場者数		R6	R5	浜松市ギャラリーモール「ソラモ」	浜松市民の戦後復興のシンボルである駅前の「市民の木」プラタナスをテーマとしたコンサート ※令和 5 年度は台風第 7 号の影響により開催を中止	400	-	会場	内容	入場者数		R6	R5	アクトシティ浜松大中ホール、クリエート浜松、かじまちヤマハホール等	「スチューデント ジャズ フェスティバル」等、期間中に多数のジャズイベントを市内の各所で開催	20,000	18,226
会場	内容			入場者数																	
		R6	R5																		
浜松市ギャラリーモール「ソラモ」	浜松市民の戦後復興のシンボルである駅前の「市民の木」プラタナスをテーマとしたコンサート ※令和 5 年度は台風第 7 号の影響により開催を中止	400	-																		
会場	内容	入場者数																			
		R6	R5																		
アクトシティ浜松大中ホール、クリエート浜松、かじまちヤマハホール等	「スチューデント ジャズ フェスティバル」等、期間中に多数のジャズイベントを市内の各所で開催	20,000	18,226																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																														
	(4) アクトシティオルガンミニコンサート開催事業 決算額 2,750,000 円 (R5 決算額 2,607,156 円) (単位:人) <table><tr><th rowspan="2">事業名</th><th rowspan="2">会場</th><th colspan="2">入場者数</th></tr><tr><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>オルガンミニコンサート (全4回)</td><td>アクトシティ浜松 中ホール</td><td>964</td><td>984</td></tr><tr><td>アクトシティ浜松開館 30 周年記念 浜松市オルガン講座 「オルガンにふれてみよう！」</td><td>アクトシティ浜松 中ホール</td><td>39</td><td>－</td></tr><tr><td>オルガン講座 「オルガンのパイプを作ってみよう！」</td><td>アクトシティ浜松 中ホール等</td><td>59</td><td>16</td></tr></table> 5 芸術文化人材育成事業 決算額 89,395,921 円 (R5 決算額 95,400,496 円) 【創造都市・文化振興課】 (1) アクトシティ音楽院事業 決算額 41,694,552 円 (R5 決算額 54,424,869 円) 世界や全国で活躍できる人材の育成及び市民へ音楽文化に関する生涯学習の機会と情報を提供することを目的とした様々なセミナー等の開催に要する経費を執行した。また、第 30 回記念浜松国際管楽器アカデミー&フェスティヴァルを開催するためヤマハ(株)に対し負担金を執行した。加えて、パークリー音楽大学事業を開催するため(公財)浜松市文化振興財団に対し負担金を執行した。 ア 修了生公演事業 (単位:人) <table><tr><th>派遣先</th><th>入場者数</th></tr><tr><td>浜松市立入野中学校</td><td>680</td></tr><tr><td>浜松市立北浜小学校</td><td>546</td></tr><tr><td>浜松市立光明小学校</td><td>315</td></tr><tr><td>その他 7 箇所</td><td>468</td></tr><tr><td>計 10 回開催</td><td>2,009</td></tr></table> イ 第 30 回記念浜松国際管楽器アカデミー&フェスティヴァル事業 決算額 10,186,000 円 (R5 決算額 10,186,000 円) (単位:人) <table><tr><th>会場</th><th>内容</th><th>区分</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td rowspan="3">アクトシティ浜松中ホール、 研修交流センター、 音楽工房ホール等</td><td rowspan="3">オープニングコンサート、 アカデミー教授陣によるヴ ィルトオーズコンサート等</td><td>受講者数</td><td>93</td><td>54</td></tr><tr><td>聴講者数</td><td>112</td><td>80</td></tr><tr><td>入場者数</td><td>1,435</td><td>1,164</td></tr></table>	事業名	会場	入場者数		R6	R5	オルガンミニコンサート (全4回)	アクトシティ浜松 中ホール	964	984	アクトシティ浜松開館 30 周年記念 浜松市オルガン講座 「オルガンにふれてみよう！」	アクトシティ浜松 中ホール	39	－	オルガン講座 「オルガンのパイプを作ってみよう！」	アクトシティ浜松 中ホール等	59	16	派遣先	入場者数	浜松市立入野中学校	680	浜松市立北浜小学校	546	浜松市立光明小学校	315	その他 7 箇所	468	計 10 回開催	2,009	会場	内容	区分	R6	R5	アクトシティ浜松中ホール、 研修交流センター、 音楽工房ホール等	オープニングコンサート、 アカデミー教授陣によるヴ ィルトオーズコンサート等	受講者数	93	54	聴講者数	112	80	入場者数	1,435	1,164
事業名	会場			入場者数																																											
		R6	R5																																												
オルガンミニコンサート (全4回)	アクトシティ浜松 中ホール	964	984																																												
アクトシティ浜松開館 30 周年記念 浜松市オルガン講座 「オルガンにふれてみよう！」	アクトシティ浜松 中ホール	39	－																																												
オルガン講座 「オルガンのパイプを作ってみよう！」	アクトシティ浜松 中ホール等	59	16																																												
派遣先	入場者数																																														
浜松市立入野中学校	680																																														
浜松市立北浜小学校	546																																														
浜松市立光明小学校	315																																														
その他 7 箇所	468																																														
計 10 回開催	2,009																																														
会場	内容	区分	R6	R5																																											
アクトシティ浜松中ホール、 研修交流センター、 音楽工房ホール等	オープニングコンサート、 アカデミー教授陣によるヴ ィルトオーズコンサート等	受講者数	93	54																																											
		聴講者数	112	80																																											
		入場者数	1,435	1,164																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																
	ウ コミュニティコース開催事業																																																
	<table><tr><th>事業名</th><th>区分</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>ジャズクリニック</td><td>受講者数</td><td>417人</td><td>622人</td></tr><tr><td>合唱セミナー</td><td>受講者数</td><td>203人</td><td>230人</td></tr><tr><td>吹奏楽セミナー</td><td>受講者数</td><td>294人</td><td>370人</td></tr><tr><td>主催者育成セミナー</td><td>受講者数</td><td>186人</td><td>119人</td></tr><tr><td>子ども音楽セミナー</td><td>受講者数</td><td>642人</td><td>599人</td></tr><tr><td rowspan="3">音楽指導者派遣事業</td><td>指導者登録数</td><td>67人</td><td>61人</td></tr><tr><td>受講者数</td><td>43,003人</td><td>35,947人</td></tr><tr><td>派遣時間</td><td>426時間45分</td><td>389時間</td></tr><tr><td rowspan="2">ジャズ譜貸出事業</td><td>貸出件数</td><td>6件</td><td>6件</td></tr><tr><td>貸出曲数</td><td>8曲</td><td>6曲</td></tr><tr><td>佐藤賢太郎作曲交響組曲『ピーターパン』（吹奏楽版）参考音源・演奏用楽譜集貸出事業</td><td>貸出件数</td><td>0件</td><td>0件</td></tr></table>				事業名	区分	R6	R5	ジャズクリニック	受講者数	417人	622人	合唱セミナー	受講者数	203人	230人	吹奏楽セミナー	受講者数	294人	370人	主催者育成セミナー	受講者数	186人	119人	子ども音楽セミナー	受講者数	642人	599人	音楽指導者派遣事業	指導者登録数	67人	61人	受講者数	43,003人	35,947人	派遣時間	426時間45分	389時間	ジャズ譜貸出事業	貸出件数	6件	6件	貸出曲数	8曲	6曲	佐藤賢太郎作曲交響組曲『ピーターパン』（吹奏楽版）参考音源・演奏用楽譜集貸出事業	貸出件数	0件	0件
事業名	区分	R6	R5																																														
ジャズクリニック	受講者数	417人	622人																																														
合唱セミナー	受講者数	203人	230人																																														
吹奏楽セミナー	受講者数	294人	370人																																														
主催者育成セミナー	受講者数	186人	119人																																														
子ども音楽セミナー	受講者数	642人	599人																																														
音楽指導者派遣事業	指導者登録数	67人	61人																																														
	受講者数	43,003人	35,947人																																														
	派遣時間	426時間45分	389時間																																														
ジャズ譜貸出事業	貸出件数	6件	6件																																														
	貸出曲数	8曲	6曲																																														
佐藤賢太郎作曲交響組曲『ピーターパン』（吹奏楽版）参考音源・演奏用楽譜集貸出事業	貸出件数	0件	0件																																														
	エ バークリー音楽大学事業 決算額 379,552 円（R5 決算額 739,919 円）																																																
	(単位:人)																																																
	<table><tr><th>事業名</th><th>会場</th><th>区分</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>レクチャーコンサート</td><td>かじまち ヤマハホール</td><td>入場者数</td><td>88</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="2">コンサート及び 公開ジャズクリニック (モデルバンド:浜松市立 高等学校吹奏楽部)</td><td rowspan="2">アクトシティ浜松 音楽工房ホール</td><td>入場者数</td><td>－</td><td>50</td></tr><tr><td>参加者数</td><td>－</td><td>44</td></tr><tr><td>バークリー音楽大学 オーディション</td><td>アクトシティ浜松 研修交流センター</td><td>受験者数</td><td>－</td><td>13</td></tr></table>				事業名	会場	区分	R6	R5	レクチャーコンサート	かじまち ヤマハホール	入場者数	88	－	コンサート及び 公開ジャズクリニック (モデルバンド:浜松市立 高等学校吹奏楽部)	アクトシティ浜松 音楽工房ホール	入場者数	－	50	参加者数	－	44	バークリー音楽大学 オーディション	アクトシティ浜松 研修交流センター	受験者数	－	13																						
事業名	会場	区分	R6	R5																																													
レクチャーコンサート	かじまち ヤマハホール	入場者数	88	－																																													
コンサート及び 公開ジャズクリニック (モデルバンド:浜松市立 高等学校吹奏楽部)	アクトシティ浜松 音楽工房ホール	入場者数	－	50																																													
		参加者数	－	44																																													
バークリー音楽大学 オーディション	アクトシティ浜松 研修交流センター	受験者数	－	13																																													
	オ 浜松国際ピアノアカデミー2024 事業 決算額 － 円（R5 決算額 12,430,950 円）																																																
	(単位:人)																																																
	<table><tr><th>会場</th><th>内容</th><th>区分</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td rowspan="3">アクトシティ浜松 研修交流センター、 音楽工房ホール</td><td rowspan="3">オープニングコンサート、開講式、 マスタークラス、大人のためのワン ポイントレッスン、講師陣によるレ クチャーコンサート等</td><td>受講者数</td><td>－</td><td>31</td></tr><tr><td>聴講者数</td><td>－</td><td>1,021</td></tr><tr><td>入場者数</td><td>－</td><td>833</td></tr></table>				会場	内容	区分	R6	R5	アクトシティ浜松 研修交流センター、 音楽工房ホール	オープニングコンサート、開講式、 マスタークラス、大人のためのワン ポイントレッスン、講師陣によるレ クチャーコンサート等	受講者数	－	31	聴講者数	－	1,021	入場者数	－	833																													
会場	内容	区分	R6	R5																																													
アクトシティ浜松 研修交流センター、 音楽工房ホール	オープニングコンサート、開講式、 マスタークラス、大人のためのワン ポイントレッスン、講師陣によるレ クチャーコンサート等	受講者数	－	31																																													
		聴講者数	－	1,021																																													
		入場者数	－	833																																													
	(2) 青少年音楽団体育成事業 決算額 27,434,010 円（R5 決算額 27,272,444 円）																																																
	ア ジュニアオーケストラ浜松育成事業 決算額 16,388,000 円（R5 決算額 16,309,000 円）																																																
	小学3年生～高校3年生によるオーケストラの育成を(公財)浜松市文化振興財団に委託し、事業に要する経費を執行した。																																																
	・令和7年3月末団員数 102 人（令和6年3月末団員数 87 人）																																																
	各演奏会の入場者数 (単位:人)																																																
	<table><tr><th>演奏会名</th><th>会場</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>第30回定期演奏会</td><td>アクトシティ浜松大ホール</td><td>1,232</td><td>713</td></tr><tr><td>スプリングコンサート 2025</td><td>アクトシティ浜松大ホール</td><td>1,204</td><td>1,200</td></tr></table>				演奏会名	会場	R6	R5	第30回定期演奏会	アクトシティ浜松大ホール	1,232	713	スプリングコンサート 2025	アクトシティ浜松大ホール	1,204	1,200																																	
演奏会名	会場	R6	R5																																														
第30回定期演奏会	アクトシティ浜松大ホール	1,232	713																																														
スプリングコンサート 2025	アクトシティ浜松大ホール	1,204	1,200																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																		
	イ ジュニアクワイア浜松育成事業 決算額 10,804,000 円 (R5 決算額 10,763,000 円) 小学2年生～高校3年生による合唱団の育成を(公財)浜松市文化振興財団に委託し、事業に要する経費を執行した。 ・令和7年3月末団員数 48 人 (令和6年3月末団員数 50 人) 各演奏会の入場者数 (単位:人) <table><tr><th>演奏会名</th><th>会場</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>第30回定期演奏会</td><td>アクトシティ浜松大ホール</td><td>1,232</td><td>518</td></tr><tr><td>スプリングコンサート 2025</td><td>アクトシティ浜松大ホール</td><td>1,204</td><td>1,200</td></tr></table> ウ さくまジュニア吹奏楽講座開催事業 決算額 242,010 円 (R5 決算額 200,444 円) さくまジュニア吹奏楽講座の開催に要する経費を執行した。 (3) こども音楽鑑賞教室開催事業 決算額 15,095,759 円 (R5 決算額 13,208,183 円) 市内の小学5年生全員を対象にしたこども音楽鑑賞教室「こんにちはオーケストラ」を開催するため、(公財)浜松市文化振興財団に対し負担金を執行した。また、市内の小学6年生を対象に、アクトシティ浜松大ホールにて本格的なミュージカルを鑑賞する機会を提供する「こころの劇場」ファミリーミュージカルを開催するため、四季(株)に対し負担金を執行した。 ア こども音楽鑑賞教室 決算額 12,595,759 円 (R5 決算額 10,708,183 円) (単位:人) <table><tr><th rowspan="2">会場</th><th rowspan="2">演奏</th><th colspan="4">入場者数</th></tr><tr><th colspan="2">R6(内訳)</th><th colspan="2">R5(内訳)</th></tr><tr><td>アクトシティ浜松大ホール</td><td>永峰大輔指揮、 富士山静岡交響楽団</td><td>7,444</td><td>児童:6,538 一般:534 その他:372</td><td>7,523</td><td>児童:6,934 一般:279 その他:310</td></tr></table> イ こころの劇場 決算額 2,500,000 円 (R5 決算額 2,500,000 円) アクトシティ浜松大ホールにてファミリーミュージカル「エルコスの祈り」を鑑賞した。 入場者数 7,349 人 (R5 : 7,226 人) (4) 芸術文化に親しむ人材育成のための管楽器再生・活用事業 決算額 1,749,000 円 (R5 決算額 495,000 円) 小学生世代のこどもたちを対象とした音楽活動・育成活動等を促進する環境整備の一環として、小学校で使われなくなった管楽器を再生し、活用することを目的とした事業に要する経費を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">内容</th><th colspan="2">実績</th></tr><tr><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>点検実施小学校</td><td>18 校</td><td>23 校</td></tr><tr><td>点検対象管楽器</td><td>372 本</td><td>564 本</td></tr><tr><td>修繕実施管楽器</td><td>36 本</td><td>36 本</td></tr><tr><td>管楽器体験教室</td><td>3 回</td><td>－</td></tr><tr><td>管楽器貸出事業 貸出本数 (貸出人数)</td><td>14 本 (14 人)</td><td>－</td></tr><tr><td> コルネット</td><td>9 本 (9 人)</td><td>－</td></tr><tr><td> アルトホルン</td><td>2 本 (2 人)</td><td>－</td></tr><tr><td> トロンボーン</td><td>3 本 (3 人)</td><td>－</td></tr><tr><td> ユーフォニアム</td><td>0 本 (0 人)</td><td>－</td></tr><tr><td> チューバ</td><td>0 本 (0 人)</td><td>－</td></tr><tr><td>管楽器アップサイクル (ワークショップ)</td><td>13 人</td><td>－</td></tr></table>	演奏会名	会場	R6	R5	第30回定期演奏会	アクトシティ浜松大ホール	1,232	518	スプリングコンサート 2025	アクトシティ浜松大ホール	1,204	1,200	会場	演奏	入場者数				R6(内訳)		R5(内訳)		アクトシティ浜松大ホール	永峰大輔指揮、 富士山静岡交響楽団	7,444	児童:6,538 一般:534 その他:372	7,523	児童:6,934 一般:279 その他:310	内容	実績		R6	R5	点検実施小学校	18 校	23 校	点検対象管楽器	372 本	564 本	修繕実施管楽器	36 本	36 本	管楽器体験教室	3 回	－	管楽器貸出事業 貸出本数 (貸出人数)	14 本 (14 人)	－	コルネット	9 本 (9 人)	－	アルトホルン	2 本 (2 人)	－	トロンボーン	3 本 (3 人)	－	ユーフォニアム	0 本 (0 人)	－	チューバ	0 本 (0 人)	－	管楽器アップサイクル (ワークショップ)	13 人	－
演奏会名	会場	R6	R5																																																																
第30回定期演奏会	アクトシティ浜松大ホール	1,232	518																																																																
スプリングコンサート 2025	アクトシティ浜松大ホール	1,204	1,200																																																																
会場	演奏	入場者数																																																																	
		R6(内訳)		R5(内訳)																																																															
アクトシティ浜松大ホール	永峰大輔指揮、 富士山静岡交響楽団	7,444	児童:6,538 一般:534 その他:372	7,523	児童:6,934 一般:279 その他:310																																																														
内容	実績																																																																		
	R6	R5																																																																	
点検実施小学校	18 校	23 校																																																																	
点検対象管楽器	372 本	564 本																																																																	
修繕実施管楽器	36 本	36 本																																																																	
管楽器体験教室	3 回	－																																																																	
管楽器貸出事業 貸出本数 (貸出人数)	14 本 (14 人)	－																																																																	
コルネット	9 本 (9 人)	－																																																																	
アルトホルン	2 本 (2 人)	－																																																																	
トロンボーン	3 本 (3 人)	－																																																																	
ユーフォニアム	0 本 (0 人)	－																																																																	
チューバ	0 本 (0 人)	－																																																																	
管楽器アップサイクル (ワークショップ)	13 人	－																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明									
	(5) 音楽のあふれるまちづくり発信事業（新規） 決算額 3,422,600 円（R5 決算額 - 円） 音楽に関心を持つきっかけを作るとともに音楽人材の育成をすることを目的とした出張ランチタイムコンサートを開催し、(公財)浜松市文化振興財団に対し負担金を執行した。また、若年層の音楽人材の育成をすることを目的に中高生を対象とした軽音楽祭を開催し、浜松市音楽創造都市推進会議に対し負担金を執行した。 ア 出張ランチタイムコンサート 決算額 500,000 円（R5 決算額 - 円） 市内の小学校に出張し、ランチタイムコンサートを開催した。 出張回数 3 回（R5：- 回） イ 中高生を対象とした軽音楽祭開催事業 決算額 2,922,600 円（R5 決算額 - 円） HAMAMATSU U18 ROCK FESTIVAL 殿様 - tone on summer - を開催した。 出演者バンド数 12 組（R5：- 組） 入場者数 221 人（R5：- 人） 6 多彩な文化芸術振興事業 決算額 2,231,295 円（R5 決算額 1,524,220 円） 【創造都市・文化振興課】 (1) 教育文化奨励事業 決算額 1,238,295 円（R5 決算額 320,220 円） 浜松市教育文化奨励賞の表彰及び顕彰記念品製作に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区分</th><th>内容</th><th>受賞者</th></tr><tr><td>地域文化賞</td><td>浜松市の文化芸術または社会教育の振興及び向上に優れた業績をあげたもの</td><td>・石川隆久 ・大谷隆穂 ・浜松少年少女合唱団 ・宮口まちおこしの会</td></tr><tr><td>浜松ゆかりの芸術家</td><td>浜松市にゆかりがある若手芸術家で国内外において広く活躍するもの</td><td>選定年でないため該当無 (隔年で選定を行う)</td></tr></table> ＜浜松市教育文化奨励賞（浜松ゆかりの芸術家「鈴木恵里奈」顕彰記念事業）＞ 内容：鈴木恵里奈氏のこれまでの実績等を紹介するパネルやフォトブースの設置 (2) 文化芸術部門発表会等出場者激励事業 決算額 993,000 円（R5 決算額 1,204,000 円） 芸術文化活動における全国レベルの大会の出場者を激励することで、大会の活躍を期待するとともに、その活躍により文化都市浜松を全国に発信することを目的として、27 団体・435 人（R5:32 団体・592 人）に報償費を執行した。 7 文化施設管理事業 決算額 1,512,404,526 円（R5 決算額 1,539,150,348 円） 【創造都市・文化振興課】 (1) アクトシティ浜松管理運営事業 決算額 862,451,116 円（R5 決算額 862,650,524 円） 指定管理者にアクトシティ浜松の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市文化振興財団、指定期間 令和 4 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用者数 605,668 人（R5:614,840 人） 指定管理料 859,357,000 円（R5:859,357,000 円） 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（楽器博物館分を含む）（臨時） 5,712,493 円	区分	内容	受賞者	地域文化賞	浜松市の文化芸術または社会教育の振興及び向上に優れた業績をあげたもの	・石川隆久 ・大谷隆穂 ・浜松少年少女合唱団 ・宮口まちおこしの会	浜松ゆかりの芸術家	浜松市にゆかりがある若手芸術家で国内外において広く活躍するもの	選定年でないため該当無 (隔年で選定を行う)
区分	内容	受賞者								
地域文化賞	浜松市の文化芸術または社会教育の振興及び向上に優れた業績をあげたもの	・石川隆久 ・大谷隆穂 ・浜松少年少女合唱団 ・宮口まちおこしの会								
浜松ゆかりの芸術家	浜松市にゆかりがある若手芸術家で国内外において広く活躍するもの	選定年でないため該当無 (隔年で選定を行う)								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																													
	施設稼働率 (単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大ホール</td><td>83.9</td><td>39.0</td><td>64.0</td><td>78.5</td><td>81.0</td><td>78.5</td></tr> <tr> <td>中ホール</td><td>79.0</td><td>39.9</td><td>47.8</td><td>69.7</td><td>76.8</td><td>80.3</td></tr> <tr> <td>コンgresセンター</td><td>68.4</td><td>39.7</td><td>47.4</td><td>65.3</td><td>71.3</td><td>69.3</td></tr> <tr> <td>展示イベントホール</td><td>71.6</td><td>43.2</td><td>70.0</td><td>74.3</td><td>64.4</td><td>67.3</td></tr> <tr> <td>研修交流センター音楽工房ホール</td><td>62.0</td><td>36.2</td><td>44.2</td><td>58.0</td><td>63.5</td><td>69.1</td></tr> <tr> <td>研修交流センター音楽セミナー室</td><td>58.6</td><td>45.2</td><td>47.3</td><td>57.1</td><td>56.5</td><td>55.4</td></tr> <tr> <td>研修交流センター会議室</td><td>76.5</td><td>55.1</td><td>58.2</td><td>71.8</td><td>77.3</td><td>77.0</td></tr> </tbody> </table>						施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	大ホール	83.9	39.0	64.0	78.5	81.0	78.5	中ホール	79.0	39.9	47.8	69.7	76.8	80.3	コンgresセンター	68.4	39.7	47.4	65.3	71.3	69.3	展示イベントホール	71.6	43.2	70.0	74.3	64.4	67.3	研修交流センター音楽工房ホール	62.0	36.2	44.2	58.0	63.5	69.1	研修交流センター音楽セミナー室	58.6	45.2	47.3	57.1	56.5	55.4	研修交流センター会議室	76.5	55.1	58.2	71.8	77.3	77.0
施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																								
大ホール	83.9	39.0	64.0	78.5	81.0	78.5																																																								
中ホール	79.0	39.9	47.8	69.7	76.8	80.3																																																								
コンgresセンター	68.4	39.7	47.4	65.3	71.3	69.3																																																								
展示イベントホール	71.6	43.2	70.0	74.3	64.4	67.3																																																								
研修交流センター音楽工房ホール	62.0	36.2	44.2	58.0	63.5	69.1																																																								
研修交流センター音楽セミナー室	58.6	45.2	47.3	57.1	56.5	55.4																																																								
研修交流センター会議室	76.5	55.1	58.2	71.8	77.3	77.0																																																								
	(2) 楽器博物館管理運営事業 決算額 40,264,000 円 (R5 決算額 48,206,600 円) 指定管理者に浜松市楽器博物館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市文化振興財団、指定期間 令和4年4月～令和7年3月 入場者数 86,245 人 (R5 : 75,367 人) 指定管理料 40,264,000 円 (R5 : 48,206,600 円) うち情報多言語化及び広報等掲載業務に伴う増額分 (臨時) - 円 (R5 決算額 7,942,600 円)																																																													
	(3) 文芸館管理運営事業 決算額 13,655,900 円 (R5 決算額 13,202,737 円) 指定管理者に浜松文芸館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市文化振興財団、指定期間 令和6年4月～令和11年3月 観覧者数 11,561 人 (R5 : 11,592 人)、利用者数 2,291 人 (R5 : 2,189 人) 指定管理料 13,640,000 円 (R5 : 13,187,777 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 15,900 円 (R5 : 14,960 円)																																																													
	施設稼働率 (単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講座室</td><td>28.1</td><td>13.2</td><td>17.6</td><td>22.5</td><td>19.9</td><td>18.5</td></tr> </tbody> </table>						施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	講座室	28.1	13.2	17.6	22.5	19.9	18.5																																										
施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																								
講座室	28.1	13.2	17.6	22.5	19.9	18.5																																																								
	(4) 旧浜松銀行協会管理運営事業 決算額 14,360,000 円 (R5 決算額 14,360,000 円) 指定管理者に浜松市旧浜松銀行協会の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 浜松創造都市協議会・東海ビル管理グループ 指定期間 令和5年4月～令和10年3月 観覧者数 2,978 人 (R5 : 2,491 人)、利用者数 3,604 人 (R5 : 3,751 人) 指定管理料 14,360,000 円 (R5 : 14,360,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 28,318 円																																																													
	施設稼働率 (単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アートホール</td><td>11.2</td><td>11.0</td><td>8.3</td><td>9.2</td><td>20.2</td><td>18.2</td></tr> <tr> <td>ギャラリー</td><td>4.2</td><td>24.5</td><td>17.8</td><td>10.0</td><td>18.9</td><td>10.5</td></tr> </tbody> </table>						施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	アートホール	11.2	11.0	8.3	9.2	20.2	18.2	ギャラリー	4.2	24.5	17.8	10.0	18.9	10.5																																			
施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																								
アートホール	11.2	11.0	8.3	9.2	20.2	18.2																																																								
ギャラリー	4.2	24.5	17.8	10.0	18.9	10.5																																																								
	(5) 茶室管理運営事業 決算額 12,024,420 円 (R5 決算額 12,024,420 円) 指定管理者に浜松市茶室の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 遠鉄アシスト(株)、指定期間 令和3年4月～令和8年3月 呈茶利用者数 10,686 人 (R5 : 10,311 人)、利用者数 31,259 人 (R5 : 32,346 人) 指定管理料 12,000,000 円 (R5 : 12,000,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 70,629 円																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																										
	施設稼働率 (単位:%) <table><tr><td>施設名</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td>広間 1</td><td>49.6</td><td>20.3</td><td>32.4</td><td>38.9</td><td>52.7</td><td>47.6</td></tr><tr><td>広間 2</td><td>45.4</td><td>52.1</td><td>55.4</td><td>64.5</td><td>60.6</td><td>65.4</td></tr><tr><td>小間</td><td>18.5</td><td>9.2</td><td>10.0</td><td>15.7</td><td>15.3</td><td>14.0</td></tr><tr><td>立礼席</td><td>68.1</td><td>78.3</td><td>69.8</td><td>81.6</td><td>82.2</td><td>82.0</td></tr></table> (6) 復興記念館管理運営事業 決算額 13,149,208 円 (R5 決算額 13,162,180 円) 指定管理者に浜松復興記念館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 浜松復興記念館管理運営グループ、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月 入場者数 5,902 人 (R5 : 6,731 人)、利用者数 3,976 人 (R5 : 3,244 人) 指定管理料 13,098,000 円 (R5 : 13,098,000 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 16,360 円 (R5 : 39,760 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 37,157 円 施設稼働率 (単位:%) <table><tr><td>施設名</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td>会議室</td><td>12.4</td><td>8.7</td><td>10.8</td><td>13.6</td><td>8.9</td><td>10.7</td></tr><tr><td>第 1 和室</td><td>5.5</td><td>4.8</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>5.7</td><td>6.1</td></tr><tr><td>第 2 和室</td><td>3.2</td><td>2.8</td><td>3.6</td><td>5.3</td><td>4.2</td><td>5.3</td></tr></table> (7) 天竜ものづくり継承施設管理事業 決算額 6,440,999 円 (R5 決算額 5,982,999 円) 本田宗一郎ものづくり伝承館の管理運営を NP0 法人本田宗一郎夢未来想造倶楽部へ委託し、施設の管理運営に要する経費を執行した。 入場者数 R6 : 20,995 人 (R5 : 21,485 人) (8) 鴨江アートセンター管理運営事業 決算額 21,564,420 円 (R5 決算額 21,564,420 円) 指定管理者に浜松市鴨江アートセンターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 浜松創造都市協議会・東海ビル管理グループ 指定期間 令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月 利用者数 29,491 人 (R5 : 26,112 人) 指定管理料 21,540,000 円 (R5 : 21,540,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 97,665 円 施設稼働率 (単位:%) <table><tr><td colspan="2">施設名</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td rowspan="2">会議室</td><td>104 号室</td><td>32.8</td><td>26.2</td><td>39.3</td><td>39.8</td><td>24.4</td><td>37.2</td></tr><tr><td>301 号室</td><td>33.6</td><td>22.7</td><td>34.3</td><td>39.0</td><td>37.3</td><td>44.8</td></tr><tr><td rowspan="5">展示室</td><td>101 号室</td><td>27.8</td><td>19.4</td><td>33.5</td><td>42.4</td><td>34.1</td><td>41.2</td></tr><tr><td>102 号室</td><td>29.3</td><td>25.7</td><td>32.7</td><td>42.2</td><td>32.2</td><td>39.5</td></tr><tr><td>103 号室</td><td>41.1</td><td>50.7</td><td>42.3</td><td>39.8</td><td>24.4</td><td>43.6</td></tr><tr><td>201 号室</td><td>25.6</td><td>23.9</td><td>31.8</td><td>28.9</td><td>29.9</td><td>35.9</td></tr><tr><td>206 号室</td><td>57.7</td><td>42.2</td><td>50.8</td><td>53.0</td><td>55.7</td><td>55.4</td></tr></table> (9) 市民音楽ホール管理運営事業 決算額 118,172,857 円 (R5 決算額 114,749,165 円) 指定管理者に浜松市市民音楽ホールの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市文化振興財団、指定期間 令和 6 年 4 月～令和 9 年 3 月 利用者数 122,174 人 (R5 : 107,951 人) 指定管理料 94,110,000 円 (R5 : 95,100,000 円)	施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	広間 1	49.6	20.3	32.4	38.9	52.7	47.6	広間 2	45.4	52.1	55.4	64.5	60.6	65.4	小間	18.5	9.2	10.0	15.7	15.3	14.0	立礼席	68.1	78.3	69.8	81.6	82.2	82.0	施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	会議室	12.4	8.7	10.8	13.6	8.9	10.7	第 1 和室	5.5	4.8	5.4	5.4	5.7	6.1	第 2 和室	3.2	2.8	3.6	5.3	4.2	5.3	施設名		R1	R2	R3	R4	R5	R6	会議室	104 号室	32.8	26.2	39.3	39.8	24.4	37.2	301 号室	33.6	22.7	34.3	39.0	37.3	44.8	展示室	101 号室	27.8	19.4	33.5	42.4	34.1	41.2	102 号室	29.3	25.7	32.7	42.2	32.2	39.5	103 号室	41.1	50.7	42.3	39.8	24.4	43.6	201 号室	25.6	23.9	31.8	28.9	29.9	35.9	206 号室	57.7	42.2	50.8	53.0	55.7	55.4
施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																																																																																					
広間 1	49.6	20.3	32.4	38.9	52.7	47.6																																																																																																																					
広間 2	45.4	52.1	55.4	64.5	60.6	65.4																																																																																																																					
小間	18.5	9.2	10.0	15.7	15.3	14.0																																																																																																																					
立礼席	68.1	78.3	69.8	81.6	82.2	82.0																																																																																																																					
施設名	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																																																																																					
会議室	12.4	8.7	10.8	13.6	8.9	10.7																																																																																																																					
第 1 和室	5.5	4.8	5.4	5.4	5.7	6.1																																																																																																																					
第 2 和室	3.2	2.8	3.6	5.3	4.2	5.3																																																																																																																					
施設名		R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																																																																																				
会議室	104 号室	32.8	26.2	39.3	39.8	24.4	37.2																																																																																																																				
	301 号室	33.6	22.7	34.3	39.0	37.3	44.8																																																																																																																				
展示室	101 号室	27.8	19.4	33.5	42.4	34.1	41.2																																																																																																																				
	102 号室	29.3	25.7	32.7	42.2	32.2	39.5																																																																																																																				
	103 号室	41.1	50.7	42.3	39.8	24.4	43.6																																																																																																																				
	201 号室	25.6	23.9	31.8	28.9	29.9	35.9																																																																																																																				
	206 号室	57.7	42.2	50.8	53.0	55.7	55.4																																																																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																
	施設稼働率 (単位:%) <table><tr><th>施設名</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>ホール</td><td>56.8</td><td>71.6</td><td>64.6</td><td>65.1</td></tr><tr><td>多目的室1号室</td><td>77.6</td><td>86.0</td><td>86.9</td><td>95.5</td></tr><tr><td>多目的室2号室</td><td>53.3</td><td>74.8</td><td>79.8</td><td>90.1</td></tr><tr><td>多目的室3号室</td><td>49.4</td><td>64.7</td><td>64.5</td><td>75.7</td></tr></table> (10) 文化施設整備事業 決算額 410,321,606 円 (R5 決算額 433,247,303 円) アクトシティ浜松をはじめとする文化施設整備と備品購入に要する経費を執行した。 (単位:円) <table><tr><th>節</th><th>内 容</th><th>金 額</th></tr><tr><td rowspan="3">需用費</td><td>鴨江アートセンター消火器購入 (10 本)</td><td>42,900</td></tr><tr><td>旧浜松銀行協会消火器購入 (6 本)</td><td>25,740</td></tr><tr><td>小計</td><td>68,640</td></tr><tr><td rowspan="5">委託料</td><td>アクトシティ浜松 Cゾーン改修工事 基本設計業務</td><td>29,126,900</td></tr><tr><td>アクトシティ浜松 施設整備事業支援業務</td><td>12,262,800</td></tr><tr><td>アクトシティ浜松 Aゾーン中ホールピアノ分解整備業務</td><td>3,947,293</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,160,300</td></tr><tr><td>小計</td><td>48,497,293</td></tr><tr><td rowspan="6">工事 請負費</td><td>令和5年度 アクトシティ浜松 Aゾーン及びDゾーン直流電源装置更新工事</td><td>38,830,000</td></tr><tr><td>令和5年度 アクトシティ浜松 Cゾーン直流電源装置更新工事</td><td>16,940,000</td></tr><tr><td>アクトシティ浜松 A・C・Dゾーン防火防煙ダンパー等更新工事</td><td>9,295,000</td></tr><tr><td>浜松復興記念館 トイレ様式化改修工事</td><td>6,842,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>11,869,000</td></tr><tr><td>小計</td><td>83,776,000</td></tr><tr><td rowspan="4">備品購入費</td><td>演奏者用いす (160 台)</td><td>9,363,200</td></tr><tr><td>演奏者用いす専用台車 (16 台)</td><td>1,061,280</td></tr><tr><td>その他</td><td>2,186,910</td></tr><tr><td>小計</td><td>12,611,390</td></tr><tr><td rowspan="4">負担金補助 及び交付金</td><td>アクトシティ特別高圧受変電設備更新工事 (その1) に関する協定書に基づく負担金</td><td>237,004,550</td></tr><tr><td>アクトシティ駐車場事前精算機更新工事に関する協定書に基づく負担金</td><td>25,160,289</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,203,444</td></tr><tr><td>小計</td><td>265,368,283</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>410,321,606</td></tr></table> 8 地域創造支援事業 決算額 5,185,000 円 (R5 決算額 5,059,000 円) 【創造都市・文化振興課】 地域の芸術文化の振興を目的として、(一財)地域創造に対して負担金を執行した。 9 文化振興基金への積立 決算額 11,367,573 円 (R5 決算額 1,100,000 円) 【創造都市・文化振興課】 文化振興を図るために設置している文化振興基金に企業・市民からの寄附金を積み立てた。運用利子、浜松熱供給 (株) の配当金の増に伴い、決算額が前年度対比 10,267,573 円増額となった。 10 文化推進デジタル運営経費 決算額 369,732 円 (R5 決算額 1,104,770 円) 【創造都市・文化振興課】 浜松市鴨江アートセンター及び浜松市市民音楽ホールの利用者がインターネットを使用するために要する経費を執行した。	施設名	R3	R4	R5	R6	ホール	56.8	71.6	64.6	65.1	多目的室1号室	77.6	86.0	86.9	95.5	多目的室2号室	53.3	74.8	79.8	90.1	多目的室3号室	49.4	64.7	64.5	75.7	節	内 容	金 額	需用費	鴨江アートセンター消火器購入 (10 本)	42,900	旧浜松銀行協会消火器購入 (6 本)	25,740	小計	68,640	委託料	アクトシティ浜松 Cゾーン改修工事 基本設計業務	29,126,900	アクトシティ浜松 施設整備事業支援業務	12,262,800	アクトシティ浜松 Aゾーン中ホールピアノ分解整備業務	3,947,293	その他	3,160,300	小計	48,497,293	工事 請負費	令和5年度 アクトシティ浜松 Aゾーン及びDゾーン直流電源装置更新工事	38,830,000	令和5年度 アクトシティ浜松 Cゾーン直流電源装置更新工事	16,940,000	アクトシティ浜松 A・C・Dゾーン防火防煙ダンパー等更新工事	9,295,000	浜松復興記念館 トイレ様式化改修工事	6,842,000	その他	11,869,000	小計	83,776,000	備品購入費	演奏者用いす (160 台)	9,363,200	演奏者用いす専用台車 (16 台)	1,061,280	その他	2,186,910	小計	12,611,390	負担金補助 及び交付金	アクトシティ特別高圧受変電設備更新工事 (その1) に関する協定書に基づく負担金	237,004,550	アクトシティ駐車場事前精算機更新工事に関する協定書に基づく負担金	25,160,289	その他	3,203,444	小計	265,368,283	合計		410,321,606
施設名	R3	R4	R5	R6																																																																													
ホール	56.8	71.6	64.6	65.1																																																																													
多目的室1号室	77.6	86.0	86.9	95.5																																																																													
多目的室2号室	53.3	74.8	79.8	90.1																																																																													
多目的室3号室	49.4	64.7	64.5	75.7																																																																													
節	内 容	金 額																																																																															
需用費	鴨江アートセンター消火器購入 (10 本)	42,900																																																																															
	旧浜松銀行協会消火器購入 (6 本)	25,740																																																																															
	小計	68,640																																																																															
委託料	アクトシティ浜松 Cゾーン改修工事 基本設計業務	29,126,900																																																																															
	アクトシティ浜松 施設整備事業支援業務	12,262,800																																																																															
	アクトシティ浜松 Aゾーン中ホールピアノ分解整備業務	3,947,293																																																																															
	その他	3,160,300																																																																															
	小計	48,497,293																																																																															
工事 請負費	令和5年度 アクトシティ浜松 Aゾーン及びDゾーン直流電源装置更新工事	38,830,000																																																																															
	令和5年度 アクトシティ浜松 Cゾーン直流電源装置更新工事	16,940,000																																																																															
	アクトシティ浜松 A・C・Dゾーン防火防煙ダンパー等更新工事	9,295,000																																																																															
	浜松復興記念館 トイレ様式化改修工事	6,842,000																																																																															
	その他	11,869,000																																																																															
	小計	83,776,000																																																																															
備品購入費	演奏者用いす (160 台)	9,363,200																																																																															
	演奏者用いす専用台車 (16 台)	1,061,280																																																																															
	その他	2,186,910																																																																															
	小計	12,611,390																																																																															
負担金補助 及び交付金	アクトシティ特別高圧受変電設備更新工事 (その1) に関する協定書に基づく負担金	237,004,550																																																																															
	アクトシティ駐車場事前精算機更新工事に関する協定書に基づく負担金	25,160,289																																																																															
	その他	3,203,444																																																																															
	小計	265,368,283																																																																															
合計		410,321,606																																																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																					
	11 文化推進運営経費 決算額 1,715,038 円（R5 決算額 791,290 円） 【創造都市・文化振興課】 創造都市・文化振興課（文化振興費）の運営に要する経費を執行した。																					
6 スポーツ振興費 R6 3,652,122,880 円 R5 2,306,421,314 円 増減 1,345,701,566 円	スポーツ振興のための各種事業及びスポーツ施設の管理運営に要する経費の執行が主なものである。																					
1 スポーツ文化推進費 R6 3,652,122,880 円 R5 2,306,421,314 円 増減 1,345,701,566 円	1 職員の人件費 決算額 134,451,707 円（R5 決算額 107,770,070 円） 【人事課】 職員 14 人（R5:13 人）及び会計年度任用職員 2 人（R5:2 人）の人件費を執行した。 2 附属機関の委員等 決算額 15,542,440 円（R5 決算額 15,440,999 円） 【スポーツ振興課】 (1) スポーツ推進審議会委員報酬 審議会を 3 回（R5:1 回）開催し、3 人（R5:8 人）の報酬を執行した。 (2) スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進委員 243 人（R5:243 人）の報酬を執行した。 (3) 浜松アリーナリニューアル整備事業における PFI 専門委員報酬（新規） 浜松アリーナリニューアル整備事業における PFI 等審査委員会を 3 回（R5: - 回）開催し、3 人（R5: - 人）の報酬を執行した。 (4) 江之島ビーチコート PFI 等審査委員報酬 江之島ビーチコート整備・運営事業における PFI 等審査委員会を 4 回（R5:2 回）開催し、3 人（R5:3 人）の報酬を執行した。 3 スポーツ推進計画策定事業（臨時） 決算額 4,097,929 円（R5 決算額 - 円） 【スポーツ振興課】 第 3 期浜松市スポーツ推進計画の策定に要する経費を執行した。 4 スポーツ普及・活性化事業 決算額 13,210,095 円（R5 決算額 12,813,553 円）【スポーツ振興課】 「第 2 期浜松市スポーツ推進計画」に基づき、「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」の普及を図り、だれもが生涯にわたって気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを進めた。 5 大型スポーツイベント等誘致事業 決算額 20,823,110 円（R5 決算額 8,626,848 円） 【スポーツ振興課】 全国規模のスポーツ大会やナショナルチーム等のトップアスリート合宿への補助金の交付に要する経費のほか、ブラジルとのレガシー協定締結に基づくスポーツ交流の実施に要する経費を執行した。 デフリンピック事前合宿受入調整やブラジリアンユーススクールゲームス参加に要する旅費、委託料等の支出に伴い、前年度対比で増額となった。 6 パラスポーツ推進事業 決算額 25,477,895 円（R5 決算額 22,960,501 円） 【スポーツ振興課】 全国障害者スポーツ大会浜松市選手団派遣業務、浜松市障がい者スポーツ大会運営業務等に要する経費のほか、アクサブレイブカップブラインドサッカー日本選手権大会準決勝ラウンド、Challenge to インクルーシブ in 浜松 2024 の開催に要する負担金を執行した。																					
	<table><tr><th>イベント名</th><th>開催日</th><th>参加者等（延べ人数）</th></tr><tr><td>Challenge to インクルーシブ in 浜松 2024</td><td>6/23</td><td>2,300 人</td></tr><tr><td>第 69 回浜松市障がい者スポーツ大会</td><td>9/14</td><td>216 人</td></tr><tr><td>第 23 回全国障害者スポーツ大会（佐賀県）</td><td>10/26～28</td><td>選手・役員38 人</td></tr><tr><td>ブラインドサッカー体験会</td><td>12/1、12/8</td><td>48 人</td></tr><tr><td>第 22 回アクサブレイブカップブラインドサッカー日本選手権大会 準決勝ラウンド</td><td>12/22</td><td>観客424 人 ボランティア144 人</td></tr><tr><td>インクルーシブスポーツ体験会</td><td>12/22</td><td>472 人</td></tr></table>	イベント名	開催日	参加者等（延べ人数）	Challenge to インクルーシブ in 浜松 2024	6/23	2,300 人	第 69 回浜松市障がい者スポーツ大会	9/14	216 人	第 23 回全国障害者スポーツ大会（佐賀県）	10/26～28	選手・役員38 人	ブラインドサッカー体験会	12/1、12/8	48 人	第 22 回アクサブレイブカップブラインドサッカー日本選手権大会 準決勝ラウンド	12/22	観客424 人 ボランティア144 人	インクルーシブスポーツ体験会	12/22	472 人
イベント名	開催日	参加者等（延べ人数）																				
Challenge to インクルーシブ in 浜松 2024	6/23	2,300 人																				
第 69 回浜松市障がい者スポーツ大会	9/14	216 人																				
第 23 回全国障害者スポーツ大会（佐賀県）	10/26～28	選手・役員38 人																				
ブラインドサッカー体験会	12/1、12/8	48 人																				
第 22 回アクサブレイブカップブラインドサッカー日本選手権大会 準決勝ラウンド	12/22	観客424 人 ボランティア144 人																				
インクルーシブスポーツ体験会	12/22	472 人																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																												
	7 ビーチ・マリンスポーツ推進事業 決算額 49,179,280 円 (R5 決算額 39,906,019 円) 【スポーツ振興課】 (1) 普及促進事業（新規） 決算額 33,731,660 円 (R5 決算額-円) ビーチ・マリンスポーツ事業化計画に基づき、拠点整備に必要な調査業務や体験イベントなど普及促進に要する経費を執行した。 (2) 管理運営事業（新規） 決算額 15,447,620 円 (R5 決算額-円) 指定管理者に江之島ビーチコート及び江之島アーチェリー場を含む遠州灘海浜公園江之島地区の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一財) 浜松公園緑地協会、指定期間 令和6年4月～令和7年3月 利用者数 10,082 人 (R5: - 人) 指定管理料 7,100,000 円 (R5: - 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 559,620 円 (R5: - 円) 8 スポーツ発信交流事業 決算額 32,589,000 円 (R5 決算額 17,500,000 円) 【スポーツ振興課】 浜松シティマラソン開催事業 決算額 32,589,000 円 (R5:17,500,000 円) 第 21 回浜松シティマラソン開催のため、浜松シティマラソン実行委員会に対し負担金を執行したほか、今後の事業継続のあり方検討に要する経費を執行した。 開催日: 令和7年2月16日 (日) 参加者: 7,268 人 (ハーフマラソン 4,450 人、5km 1,316 人、1.5km 1,502 人) (R5 参加者: 6,438 人 (ハーフマラソン 4,074 人、5km 1,296 人、1.5km 1,068 人)) 浜松シティマラソンあり方検討業務委託料 (臨時) 6,389,000 円 9 生涯スポーツ振興事業 決算額 500,963,866 円 (R5 決算額 133,410,472 円) 【スポーツ振興課】 (1) スポーツ推進委員等活動支援事業 決算額 3,397,510 円 (R5 決算額 2,555,550 円) 地域におけるスポーツ事業の実施や実技指導などを行うスポーツ推進委員の活動支援に要する経費を執行した。 (2) 体育振興会等地域スポーツ普及事業 決算額 18,815,000 円 (R5 決算額 15,193,200 円) 地域住民の健康・体力づくりのための各小学校区体育振興会の活動に要する経費を執行した。 (3) 小中学校スポーツ施設開放事業 決算額 478,751,356 円 (R5 決算額 115,661,722 円) 地域スポーツの活動拠点となる、小・中学校の体育施設の開放に要する経費を執行した。 小中学校夜間照明設備更新工事等に伴い前年度対比で増額となった。 利用人数 <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>運動場</td><td>137 校 711,892 人</td><td>126 校 568,922 人</td><td>142,970 人</td></tr><tr><td>体育館</td><td>140 校 981,669 人</td><td>140 校 921,615 人</td><td>60,054 人</td></tr><tr><td>柔剣道場 (中学校)</td><td>20 校 52,103 人</td><td>20 校 49,902 人</td><td>2,201 人</td></tr><tr><td>テニスコート (中学校)</td><td>3 校 2,250 人</td><td>3 校 3,285 人</td><td>△1,035 人</td></tr><tr><td>卓球室 (中学校)</td><td>3 校 5,725 人</td><td>3 校 6,834 人</td><td>△1,109 人</td></tr><tr><td>計</td><td>1,753,639 人</td><td>1,550,558 人</td><td>203,081 人</td></tr></table> 10 競技スポーツ振興事業 決算額 11,900,404 円 (R5 決算額 11,325,442 円) 【スポーツ振興課】 (1) 静岡県市町対抗駅伝競走大会事業 決算額 5,256,100 円 (R5 決算額 5,459,442 円) 第 25 回静岡県市町対抗駅伝競走大会参加に要する経費を執行した。 (成績: 浜松市北部チーム 1 位、浜松市南部チーム 2 位) (2) ジュニアスポーツ育成事業 決算額 2,575,054 円 (R5 決算額 2,051,000 円) 各スポーツの普及促進・競技力向上のために行うジュニアを対象とした育成事業などに要する経費を執行した。 (3) 全国大会出場選手等激励事業 決算額 4,069,250 円 (R5 決算額 3,815,000 円) 全国大会等に出場する選手・監督に対して激励金の交付を執行した。	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	運動場	137 校 711,892 人	126 校 568,922 人	142,970 人	体育館	140 校 981,669 人	140 校 921,615 人	60,054 人	柔剣道場 (中学校)	20 校 52,103 人	20 校 49,902 人	2,201 人	テニスコート (中学校)	3 校 2,250 人	3 校 3,285 人	△1,035 人	卓球室 (中学校)	3 校 5,725 人	3 校 6,834 人	△1,109 人	計	1,753,639 人	1,550,558 人	203,081 人
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																										
運動場	137 校 711,892 人	126 校 568,922 人	142,970 人																										
体育館	140 校 981,669 人	140 校 921,615 人	60,054 人																										
柔剣道場 (中学校)	20 校 52,103 人	20 校 49,902 人	2,201 人																										
テニスコート (中学校)	3 校 2,250 人	3 校 3,285 人	△1,035 人																										
卓球室 (中学校)	3 校 5,725 人	3 校 6,834 人	△1,109 人																										
計	1,753,639 人	1,550,558 人	203,081 人																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	11 スポーツ施設運営事業 決算額 2,838,655,763 円 (R5 決算額 1,922,998,279 円) 【スポーツ振興課】 (1) 浜松アリーナ管理運営事業 決算額 162,782,024 円 (R5 決算額 140,839,782 円) 指定管理者に浜松アリーナの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。その他 PFI 等審査委員会に係る費用弁償を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会グループ 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用人数 244,183 人 (R5: 276,368 人) 指定管理料 156,744,000 円 (R5:134,711,297 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 5,853,000 円 (R5: 6,128,485 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 104,544 円 (R5:-円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 3,615,901 円 (2) 可美公園スポーツ施設等管理運営事業 決算額 120,403,570 円 (R5 決算額 109,368,804 円) 指定管理者に可美公園スポーツ施設、新橋体育センター、沖洗運動場、瓜内スポーツ広場及び大塚グラウンドの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 また、江之島アーチェリー場はビーチ・マリンスポーツ推進事業に統合した。 指定管理者 遠鉄アシスト (株) 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 可美公園スポーツ施設 134,579 人 (R5: 188,205 人) 新橋体育センター 64,549 人 (R5: 56,415 人) 沖洗運動場 2,765 人 (R5: 2,819 人) 瓜内スポーツ広場 12,751 人 (R5: 12,665 人) 大塚グラウンド 29,900 人 (R5: 29,592 人) 指定管理料 111,882,320 円 (R5:99,003,324 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 8,521,250 円 (R5: 10,365,480 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 1,471,296 円 (3) 浜北総合体育館等管理運営事業 決算額 109,190,266 円 (R5 決算額 131,842,794 円) 指定管理者に浜北総合体育館、浜北平口サッカー場、明神池運動公園、天竜川運動公園、天竜川大平運動公園、御馬ヶ池緑地及び梶池緑地の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会グループ 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 浜北総合体育館 206,381 人 (R5: 200,201 人) 浜北平口サッカー場 115,751 人 (R5: 124,210 人) 明神池運動公園 47,209 人 (R5: 58,841 人) 天竜川運動公園 223,779 人 (R5: 187,576 人) 天竜川大平運動公園 15,174 人 (R5: 16,586 人) 御馬ヶ池緑地 5,364 人 (R5: 19,614 人) 梶池緑地 14,850 人 (R5: 17,032 人) 指定管理料 78,010,100 円 (R5:99,047,146 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 13,777,670 円 (R5:13,936,430 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 138,072 円 (R5:131,736 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 2,389,125 円 その他 (樹木管理、土地借上等) 1,959,180 円 (R5:1,982,400 円) 浜北温水プール管理費等 15,305,244 円 (R5:36,115,061 円) 令和 6 年 5 月 31 日をもって閉館した施設の管理等に要する経費を執行した。 浜北温水プール保守管理費 (臨時) 8,021,200 円、光熱水費 (臨時) 851,442 円 浜北温水プール閉館に伴うプール利用機会確保事業 (臨時) 6,432,602 円 利用者数 1,181 人

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	(4) 天竜体育館等管理運営事業 決算額 38,434,213 円 (R5 決算額 36,375,384 円) ア 天竜体育館外 3 施設管理運営事業 決算額 16,745,433 円 (R5 決算額 14,726,294 円) 指定管理者に天竜体育館、天竜武道館、天竜庭球場及び船明ダム運動公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会グループ 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 天竜体育館 18,238 人 (R5: - 人) 令和 5 年度大規模改修のため休館 天竜武道館 7,548 人 (R5: 11,819 人) 天竜庭球場 11,181 人 (R5: 10,682 人) 船明ダム運動公園 33,605 人 (R5: 29,670 人) 指定管理料 14,687,000 円 (R5:14,103,000 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 973,800 円 (R5: 543,740 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 139,392 円 (R5: - 円) 天竜体育館光熱水費 945,241 円 (R5:9,154 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 82,885 円 イ 水窪総合体育館管理運営事業 決算額 21,688,780 円 (R5 決算額 21,649,090 円) 指定管理者に水窪総合体育館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会 指定期間 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 9,820 人 (R5:11,176 人) 指定管理料 21,539,000 円 (R5:21,439,000 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 149,780 円 (R5:210,090 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 206,089 円 (5) 舞阪総合体育館等管理運営事業 決算額 26,070,968 円 (R5 決算額 27,063,988 円) 指定管理者に舞阪総合体育館及び舞阪乙女園グラウンドの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会 指定期間 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 舞阪総合体育館 59,584 人 (R5: 55,221 人) 舞阪乙女園グラウンド 1,117 人 (R5: 1,413 人) 指定管理料 23,805,000 円 (R5: 23,994,366 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 1,942,700 円 (R5: 1,988,850 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 59,268 円 (R5:48,972 円) スポットクーラー賃貸料等 - 円 (R5: 503,800 円) 非常用発電機模擬負荷試験業務委託 (臨時) 264,000 円 (R5:- 円) 樹木管理 (臨時) - 円 (R5: 528,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 618,448 円 (6) 雄踏総合体育館等管理運営事業 決算額 28,196,474 円 (R5 決算額 27,061,087 円) 指定管理者に雄踏総合体育館、馬郡運動広場及び雄踏グラウンドの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会グループ 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 9 年 3 月 利用者数 雄踏総合体育館 85,400 人 (R5:85,478 人) 馬郡運動広場 39,474 人 (R5:39,173 人) 雄踏グラウンド 30,518 人 (R5:31,762 人) 指定管理料 24,220,000 円 (R5:22,814,815 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 3,429,620 円 (R5:3,420,260 円) 券売機新紙幣及び新 500 円硬貨対応修繕 448,250 円 (R5: - 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 98,604 円 (R5:78,012 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 254,684 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	(7) 引佐総合体育館等管理運営事業 決算額 41,137,996 円 (R5 決算額 41,245,216 円) 指定管理者に引佐総合体育館、細江総合体育センター、細江総合グラウンド、奥山体育センター及び引佐運動広場の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株) 指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用者数 引佐総合体育館 121,405 人 (R5: 164,041 人) 細江総合体育センター 46,182 人 (R5: 43,264 人) 細江総合グラウンド 50,108 人 (R5: 52,044 人) 奥山体育センター 5,559 人 (R5: 9,723 人) 引佐運動広場 3,036 人 (R5: 4,727 人) 指定管理料 35,949,000 円 (R5:35,949,000 円) 利用料金相当(まっぼっくり収入等)支払額 5,121,940 円 (R5:5,229,160 円) 自動体外式除細動器(AED)貸借料 67,056 円 (R5:67,056 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 1,199,701 円 (8) 浜松球場・陸上競技場管理運営事業 決算額 61,194,776 円 (R5 決算額 55,023,452 円) 指定管理者に浜松球場・陸上競技場の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会 指定期間 令和6年4月～令和8年3月 利用者数 浜松球場 67,676 人 (R5: 83,768 人) 陸上競技場 207,046 人 (R5: 226,520 人) 指定管理料 53,374,000 円 (R5:47,585,185 円) 利用料金相当(まっぼっくり収入等)支払額 271,080 円 (R5:369,810 円) その他: 交通誘導業務委託料 7,480,000 円 (R5:7,068,457 円) 自動体外式除細動器(AED)貸借料 69,696 円 (R5:-) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 943,317 円 (9) 花川庭球場管理運営事業 決算額 16,702,648 円 (R5 決算額 13,324,639 円) 指定管理者に花川運動公園の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (株)協栄浜松支店 指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用者数 203,359 人 (R5:185,405 人) 指定管理料 12,903,000 円 (R5:10,388,889 円) 利用料金相当(まっぼっくり収入等)支払額 3,764,800 円 (R5: 2,935,750 円) 自動体外式除細動器(AED)貸借料 34,848 円 (R5: - 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 654,643 円 (10) 総合水泳場管理運営事業 決算額 967,329,512 円 (R5 決算額 458,159,083 円) 指定管理者に浜松市総合水泳場の管理運営を包括的に任せ、R0 方式による改修業務を実施し、指定管理料を執行した。 その他、第2期事業にかかるモニタリング支援業務やインバーター使用手数料として、14,778,500 円を執行した。 指定管理者 セントラルスポーツ(株)、指定期間 令和6年2月～令和6年4月 浜松ブルーウェーブ(株)、指定期間 令和6年5月～令和20年3月 利用者数 160,160 人 (R5:325,226 人) 指定管理料 952,551,012 円 (R5:418,938,423 円) セントラルスポーツ(株) 34,854,000 円 浜松ブルーウェーブ(株) 917,697,012 円 (11) 北部水泳場管理運営事業 決算額 60,625,820 円 (R5 決算額 50,947,709 円) 指定管理者に北部水泳場の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 シンコー・東海美装・リベルタスグループ 指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用者数 151,737 人 (R5:135,494 人) 指定管理料 60,602,000 円 (R5:50,923,889 円) 自動体外式除細動器(AED)貸借料 23,820 円 (R5:23,820 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 1,113,090 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	(12) 天竜ボート場管理運営事業 決算額 16,906,352 円 (R5 決算額 15,322,544 円) 指定管理者に天竜ボート場の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 その他、天竜ボート場コース設営やボートフェスティバル負担金等の必要経費として 6,628,656 円を執行した。 指定管理者 (株)杉の里・(有)天龍遊船共同事業体 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 5,754 人 (R5:5,368 人) 指定管理料 10,208,000 円 (R5:11,475,648 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 69,696 円 (R5: - 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 78,017 円 (13) 武道館管理運営事業 決算額 22,853,078 円 (R5 決算額 22,663,363 円) 指定管理者に浜松市武道館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 三幸(株)浜松支店、指定期間 令和 6 年 4 月～令和 9 年 3 月 利用者数 46,847 人 (R5:48,502 人) 指定管理料 20,402,000 円 (R5:20,182,963 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 2,416,230 円 (R5:2,480,400 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 34,848 円 (R5: - 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 110,363 円 (14) 浜北武道館管理運営事業 決算額 32,005,972 円 (R5 決算額 27,907,126 円) 指定管理者に浜北武道館、サンライフ浜北、高菌ゲートボール場及び浜北体育館の管理運営を 包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市スポーツ協会グループ 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 浜北武道館 56,842 人 (R5: 52,668 人) サンライフ浜北 50,769 人 (R5: 44,086 人) 高菌ゲートボール場 400 人 (R5: 280 人) 浜北体育館 44,754 人 (R5: 43,942 人) 指定管理料 27,130,000 円 (R5:23,665,278 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 4,736,580 円 (R5:4,143,640 円) 自動体外式除細動器 (AED) 賃貸借料 139,392 円 (R5:98,208 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 260,641 円 (15) 三ヶ日 B & G 海洋センター等管理運営事業 決算額 48,991,650 円 (R5 決算額 49,563,260 円) ア 三ヶ日 B & G 海洋センター管理運営事業 決算額 32,532,870 円 (R5 決算額 32,403,260 円) 指定管理者に三ヶ日 B & G 海洋センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行 した。 指定管理者 三幸・スポーツマックス共同事業体 指定期間 令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月 利用者数 59,643 人 (R5:58,084 人) 指定管理料 32,333,000 円 (R5:32,264,000 円) 空气中特定粉じん濃度調査業務委託料 92,400 円 (R5:94,600 円) スポットクーラー賃貸借料 107,470 円 (R5: - 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 1,127,738 円 イ 天竜 B & G 海洋センター管理運営事業 決算額 16,458,780 円 (R5 決算額 17,160,000 円) 指定管理者に天竜 B & G 海洋センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体 指定期間 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 73,186 人 (R5:66,519 人) 指定管理料 16,440,000 円 (R5:17,160,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 1,129,157 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																
	(16) 半田山グラウンド等管理運営事業 決算額 16,484,399 円 (R5 決算額 15,143,514 円) 半田山グラウンド他 12 施設の運営に要する経費を執行した。 運営費用 (単位：円) <table><tr><th>区分</th><th>内容</th><th>金額</th></tr><tr><td>需用費</td><td>三ヶ日運動場照明電気使用料ほか</td><td>5,769,994</td></tr><tr><td>役務費</td><td>旧水窪射撃技術訓練センター水質検査ほか</td><td>538,189</td></tr><tr><td>委託料</td><td>天竜区プール監視管理業務委託料ほか</td><td>7,209,318</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>龍山健康増進センター用地借上げ料ほか</td><td>2,797,223</td></tr><tr><td>原材料費</td><td>半田山グラウンドグリーンサーフェイス購入ほか</td><td>169,675</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>16,484,399</td></tr></table> 利用者数 (単位：人) <table><tr><th>施設名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>半田山グラウンド</td><td>15,583</td><td>16,816</td><td>△1,233</td></tr><tr><td>三ヶ日運動場</td><td>57,159</td><td>58,084</td><td>△925</td></tr><tr><td>三ヶ日弓道場</td><td>1,156</td><td>1,279</td><td>△123</td></tr><tr><td>天竜上阿多古運動場</td><td>4,740</td><td>4,400</td><td>340</td></tr><tr><td>春野総合運動場</td><td>5,518</td><td>4,737</td><td>781</td></tr><tr><td>春野気田スポーツ広場</td><td>1,572</td><td>2,218</td><td>△646</td></tr><tr><td>水窪グラウンド</td><td>3,416</td><td>4,493</td><td>△1,077</td></tr><tr><td>龍山総合運動場</td><td>2,873</td><td>1,882</td><td>991</td></tr><tr><td>龍山健康増進センター</td><td>538</td><td>675</td><td>△137</td></tr><tr><td>水窪テニスコート</td><td>530</td><td>556</td><td>△26</td></tr><tr><td>水窪小畑プール</td><td>1,130</td><td>890</td><td>240</td></tr><tr><td>水窪長尾プール</td><td>144</td><td>206</td><td>△62</td></tr><tr><td>佐久間瞑想館</td><td>747</td><td>681</td><td>66</td></tr></table> (17) スポーツ施設整備事業 1,069,346,045 円 (R5 決算額 701,146,534 円) スポーツ施設の整備に要する経費を執行した。 平ロサッカー場人工芝更新工事等に伴い、前年度対比で増額となった。				区分	内容	金額	需用費	三ヶ日運動場照明電気使用料ほか	5,769,994	役務費	旧水窪射撃技術訓練センター水質検査ほか	538,189	委託料	天竜区プール監視管理業務委託料ほか	7,209,318	使用料及び賃借料	龍山健康増進センター用地借上げ料ほか	2,797,223	原材料費	半田山グラウンドグリーンサーフェイス購入ほか	169,675	計		16,484,399	施設名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	半田山グラウンド	15,583	16,816	△1,233	三ヶ日運動場	57,159	58,084	△925	三ヶ日弓道場	1,156	1,279	△123	天竜上阿多古運動場	4,740	4,400	340	春野総合運動場	5,518	4,737	781	春野気田スポーツ広場	1,572	2,218	△646	水窪グラウンド	3,416	4,493	△1,077	龍山総合運動場	2,873	1,882	991	龍山健康増進センター	538	675	△137	水窪テニスコート	530	556	△26	水窪小畑プール	1,130	890	240	水窪長尾プール	144	206	△62	佐久間瞑想館	747	681	66
区分	内容	金額																																																																															
需用費	三ヶ日運動場照明電気使用料ほか	5,769,994																																																																															
役務費	旧水窪射撃技術訓練センター水質検査ほか	538,189																																																																															
委託料	天竜区プール監視管理業務委託料ほか	7,209,318																																																																															
使用料及び賃借料	龍山健康増進センター用地借上げ料ほか	2,797,223																																																																															
原材料費	半田山グラウンドグリーンサーフェイス購入ほか	169,675																																																																															
計		16,484,399																																																																															
施設名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																														
半田山グラウンド	15,583	16,816	△1,233																																																																														
三ヶ日運動場	57,159	58,084	△925																																																																														
三ヶ日弓道場	1,156	1,279	△123																																																																														
天竜上阿多古運動場	4,740	4,400	340																																																																														
春野総合運動場	5,518	4,737	781																																																																														
春野気田スポーツ広場	1,572	2,218	△646																																																																														
水窪グラウンド	3,416	4,493	△1,077																																																																														
龍山総合運動場	2,873	1,882	991																																																																														
龍山健康増進センター	538	675	△137																																																																														
水窪テニスコート	530	556	△26																																																																														
水窪小畑プール	1,130	890	240																																																																														
水窪長尾プール	144	206	△62																																																																														
佐久間瞑想館	747	681	66																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明		
	(単位:円)		
	節	内 容	金額
	需用費	水窪小畑プール補修工事ほか修繕費	1,665,514
		浜松球場硬式塁ベースの購入ほか消耗品費	822,910
	役務費	可美公園仮設事務所設置許可ほか手数料	174,800
	委託料	四ツ池公園運動施設の整備方針に基づく検討調査業務	28,820,000
		浜松アリーナリニューアル整備に係るアドバイザー業務	18,766,000
		天竜ボート場配艇場護岸改修工事に伴う修正設計業務	7,194,000
		浜松アリーナ受変電改修工事工事監理業務委託	5,280,000
		三ヶ日 B&G 海洋センター屋内プール鉄骨腐食調査業務	4,290,000
		可美公園水泳場ろ過ポンプ等更新工事工事監理業務委託	4,001,800
		浜北総合体育館陥没修繕及び外部階段防水改修工事設計業務	3,245,000
		四ツ池公園防球ネット設置工事修正設計業務	2,563,000
		その他	9,244,378
	使用料	可美公園受変電設備工事における仮設事務所賃貸借	2,299,000
	工事 請負費	平口サッカー場人工芝更新工事	283,800,000
		浜松アリーナ受変電設備改修工事	203,370,200
		可美公園水泳場ろ過ポンプ等更新工事	105,228,200
		舞阪総合体育館空調換気設備更新工事	44,935,000
		花川運動公園庭球場人工芝更新工事	35,856,700
		浜松アリーナ温水ヒーター更新工事	25,740,000
		その他	168,064,600
		(繰越) 明神池運動公園庭球場人工芝改修工事	83,316,200
	備品 購入費	浜松アリーナバスケットゴール 1 対	13,530,000
		天竜ボート場競技艇 3 艇	8,659,200
		浜松アリーナ卓球台 16 台	2,904,000
		その他	5,575,543
	計		1,069,346,045
	12 スポーツ施設整備基金への積立 決算額 573,299 円(R5 決算額 100,000 円) 【スポーツ振興課】 スポーツ施設整備基金へ寄附金及び運用利子を積み立てた。		
	13 スポーツ文化推進運営経費 決算額 4,658,092 円(R5 決算額 13,569,131 円) 【スポーツ振興課】 スポーツ振興課の運営に要する経費を執行した。		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
7 生涯学習費 R6 6,445,097,647 円 R5 3,162,225,981 円 増減 3,282,871,666 円	生涯学習事業及び生涯学習施設の管理運営に要する経費の執行が主なものである。																																												
1 生涯学習費 R6 3,741,842,304 円 R5 794,787,577 円 増減 2,947,054,727 円	1 社会教育委員の委員報酬 決算額 159,000 円（R5 決算額 174,000 円） 【創造都市・文化振興課】 社会教育委員 10 人（R5:10 人）、委員会開催 4 回（R5:4 回）分の報酬を執行した。 浜松市生涯学習推進大綱の推進状況の管理や生涯学習推進のための取組に対する協議を行うため、委員による会議を実施した。 社会教育委員会開催状況 <table><tr><th>回</th><th>開催日</th><th>協議内容</th><th>出席者数</th></tr><tr><td>第 1 回</td><td>令和 6 年 7 月 3 日</td><td>第 37 期浜松市社会教育委員会の活動 浜松市の生涯学習の主要事業における実績及び計画 生涯学習推進大綱について 地域学校協働活動について</td><td>8 人</td></tr><tr><td>第 2 回</td><td>令和 6 年 10 月 8 日</td><td>博物館と学校・社会教育施設・協働センター等との連携 について 生涯学習推進大綱の改定について 地域学校協働活動について</td><td>9 人</td></tr><tr><td>第 3 回</td><td>令和 6 年 12 月 19 日</td><td>生涯学習推進大綱の改定について 主要事業の実施状況について</td><td>8 人</td></tr><tr><td>第 4 回</td><td>令和 7 年 3 月 26 日</td><td>生涯学習推進大綱の改定について 主要事業の実施状況について 令和 7 年度社会教育関係団体の補助金について 第 38 期社会教育委員会に向けて</td><td>9 人</td></tr></table> 2 生涯学習機会提供事業 決算額 62,872,534 円（R5 決算額 62,503,751 円） 【創造都市・文化振興課】 (1) 講座等開催事業 決算額 47,897,324 円（R5 決算額 47,265,871 円） 生涯学習施設（文化施設、協働・ふれあいセンター等）を拠点として、各種講座等を開催することにより、生涯学習の啓発と普及、市民の学習機会の拡充など、生涯学習の推進を図るための経費を執行した。 浜松市と大学との連携事業による講座を、市内全 6 大学とともに、市内全区の協働・ふれあいセンター等において開催した。 <table><tr><th>区 分</th><th>講座数 （講座）</th><th>回数 （回）</th><th>延受講者数 （人）</th></tr><tr><td>市民アカデミー、ヒューマンセミナー等 各種講座</td><td>1,003</td><td>2,825</td><td>46,195</td></tr><tr><td>地域ふれあいフェスタ事業</td><td>142</td><td>333</td><td>3,649</td></tr><tr><td>人財育成事業</td><td>9</td><td>9</td><td>279</td></tr><tr><td>天文台事業</td><td>26</td><td>172</td><td>11,019</td></tr><tr><td>計</td><td>1,180</td><td>3,339</td><td>61,142</td></tr></table>	回	開催日	協議内容	出席者数	第 1 回	令和 6 年 7 月 3 日	第 37 期浜松市社会教育委員会の活動 浜松市の生涯学習の主要事業における実績及び計画 生涯学習推進大綱について 地域学校協働活動について	8 人	第 2 回	令和 6 年 10 月 8 日	博物館と学校・社会教育施設・協働センター等との連携 について 生涯学習推進大綱の改定について 地域学校協働活動について	9 人	第 3 回	令和 6 年 12 月 19 日	生涯学習推進大綱の改定について 主要事業の実施状況について	8 人	第 4 回	令和 7 年 3 月 26 日	生涯学習推進大綱の改定について 主要事業の実施状況について 令和 7 年度社会教育関係団体の補助金について 第 38 期社会教育委員会に向けて	9 人	区 分	講座数 （講座）	回数 （回）	延受講者数 （人）	市民アカデミー、ヒューマンセミナー等 各種講座	1,003	2,825	46,195	地域ふれあいフェスタ事業	142	333	3,649	人財育成事業	9	9	279	天文台事業	26	172	11,019	計	1,180	3,339	61,142
回	開催日	協議内容	出席者数																																										
第 1 回	令和 6 年 7 月 3 日	第 37 期浜松市社会教育委員会の活動 浜松市の生涯学習の主要事業における実績及び計画 生涯学習推進大綱について 地域学校協働活動について	8 人																																										
第 2 回	令和 6 年 10 月 8 日	博物館と学校・社会教育施設・協働センター等との連携 について 生涯学習推進大綱の改定について 地域学校協働活動について	9 人																																										
第 3 回	令和 6 年 12 月 19 日	生涯学習推進大綱の改定について 主要事業の実施状況について	8 人																																										
第 4 回	令和 7 年 3 月 26 日	生涯学習推進大綱の改定について 主要事業の実施状況について 令和 7 年度社会教育関係団体の補助金について 第 38 期社会教育委員会に向けて	9 人																																										
区 分	講座数 （講座）	回数 （回）	延受講者数 （人）																																										
市民アカデミー、ヒューマンセミナー等 各種講座	1,003	2,825	46,195																																										
地域ふれあいフェスタ事業	142	333	3,649																																										
人財育成事業	9	9	279																																										
天文台事業	26	172	11,019																																										
計	1,180	3,339	61,142																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																					
	浜松市と大学との連携事業実績 <table><tr><th>大学名</th><th>講座数 (講座)</th><th>回数 (回)</th><th>学生講師 人数(人)</th><th>延参加者数 (人)</th></tr><tr><td>静岡大学</td><td>2</td><td>6</td><td>57</td><td>75</td></tr><tr><td>静岡文化芸術大学</td><td>3</td><td>5</td><td>15</td><td>28</td></tr><tr><td>聖隷クリスティー大学</td><td>8</td><td>13</td><td>97</td><td>224</td></tr><tr><td>常葉大学</td><td>6</td><td>13</td><td>102</td><td>516</td></tr><tr><td>浜松医科大学</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td><td>23</td></tr><tr><td>浜松学院大学</td><td>3</td><td>8</td><td>39</td><td>172</td></tr><tr><td>成果報告会</td><td>1</td><td>1</td><td>－</td><td>85</td></tr><tr><td>計</td><td>24</td><td>47</td><td>318</td><td>1,123</td></tr></table> (2) 学習成果活用事業 決算額 1,624,210 円 (R5 決算額 1,886,880 円) 生涯学習施設を拠点として、市民が課題解決に向かって主体的に学習活動を展開する場や、生活の中で培ってきた知識や経験等の学びを社会に還元する機会を提供することにより、学びの成果を自立的・持続的に生かすための経費を執行した。 学習成果を活用した講座を、83 講座 (236 回) 開催し、延べ 2,210 人が受講した。 (3) 子どもの才能を伸ばす課外講座開催事業 決算額 13,351,000 円 (R5 決算額 13,351,000 円) 産学官連携により、優れた子どもの才能を伸ばす特別課外講座を実施するため、各団体へ負担金を執行した。 浜松 IT キッズプロジェクト <table><tr><td>実施団体</td><td>浜松 IT キッズプロジェクト推進会議</td></tr><tr><td>負担金額</td><td>10,272,000 円</td></tr><tr><td>対 象</td><td>市内小学 3～6 年生、中学生</td></tr><tr><td>内 容</td><td>ロボット組み立て、ロボット制御プログラミング、IT に必要な算数・理科・英語知識の習得等、体験型・実践型の講座を開催</td></tr><tr><td>会 場</td><td>静岡大学浜松キャンパス (情報学部)</td></tr><tr><td>開催実績</td><td>130 人(小学 3 年生:24 人、4 年生:24 人、5 年生:24 人、6 年生:23 人、中学 1 年生:13 人、2 年生:11 人、3 年生:11 人) 延 123 回開催</td></tr></table> 浜松ダヴィンチキッズプロジェクト <table><tr><td>実施団体</td><td>トップガン教育システム協議会</td></tr><tr><td>負担金額</td><td>1,500,000 円</td></tr><tr><td>対 象</td><td>小学 4～6 年生、中学生、保護者</td></tr><tr><td>内 容</td><td>サイエンスダヴィンチキッズ 専門家の助言指導を受けながら自身の研究テーマを探究するほか、地域の自然や産業体験、物理等の実験、観察などの講座を開催 ものづくりダヴィンチキッズ 自分の手で作ることの楽しさを味わい、親子で協力し、創意工夫しながらオリジナル作品を完成させる工作教室を実施</td></tr><tr><td>会 場</td><td>静岡大学浜松キャンパス (工学部)</td></tr><tr><td>開催実績</td><td>サイエンスダヴィンチキッズ 19 人 (小学生 5 人、中学生 14 人) 実験工作 15 回 ものづくりダヴィンチキッズ 19 組 (小・中学生と保護者) 全 11 講座 (21 日間) 開催 卒業生による科学講座 40 人参加 1 回</td></tr></table>	大学名	講座数 (講座)	回数 (回)	学生講師 人数(人)	延参加者数 (人)	静岡大学	2	6	57	75	静岡文化芸術大学	3	5	15	28	聖隷クリスティー大学	8	13	97	224	常葉大学	6	13	102	516	浜松医科大学	1	1	8	23	浜松学院大学	3	8	39	172	成果報告会	1	1	－	85	計	24	47	318	1,123	実施団体	浜松 IT キッズプロジェクト推進会議	負担金額	10,272,000 円	対 象	市内小学 3～6 年生、中学生	内 容	ロボット組み立て、ロボット制御プログラミング、IT に必要な算数・理科・英語知識の習得等、体験型・実践型の講座を開催	会 場	静岡大学浜松キャンパス (情報学部)	開催実績	130 人(小学 3 年生:24 人、4 年生:24 人、5 年生:24 人、6 年生:23 人、中学 1 年生:13 人、2 年生:11 人、3 年生:11 人) 延 123 回開催	実施団体	トップガン教育システム協議会	負担金額	1,500,000 円	対 象	小学 4～6 年生、中学生、保護者	内 容	サイエンスダヴィンチキッズ 専門家の助言指導を受けながら自身の研究テーマを探究するほか、地域の自然や産業体験、物理等の実験、観察などの講座を開催 ものづくりダヴィンチキッズ 自分の手で作ることの楽しさを味わい、親子で協力し、創意工夫しながらオリジナル作品を完成させる工作教室を実施	会 場	静岡大学浜松キャンパス (工学部)	開催実績	サイエンスダヴィンチキッズ 19 人 (小学生 5 人、中学生 14 人) 実験工作 15 回 ものづくりダヴィンチキッズ 19 組 (小・中学生と保護者) 全 11 講座 (21 日間) 開催 卒業生による科学講座 40 人参加 1 回
大学名	講座数 (講座)	回数 (回)	学生講師 人数(人)	延参加者数 (人)																																																																		
静岡大学	2	6	57	75																																																																		
静岡文化芸術大学	3	5	15	28																																																																		
聖隷クリスティー大学	8	13	97	224																																																																		
常葉大学	6	13	102	516																																																																		
浜松医科大学	1	1	8	23																																																																		
浜松学院大学	3	8	39	172																																																																		
成果報告会	1	1	－	85																																																																		
計	24	47	318	1,123																																																																		
実施団体	浜松 IT キッズプロジェクト推進会議																																																																					
負担金額	10,272,000 円																																																																					
対 象	市内小学 3～6 年生、中学生																																																																					
内 容	ロボット組み立て、ロボット制御プログラミング、IT に必要な算数・理科・英語知識の習得等、体験型・実践型の講座を開催																																																																					
会 場	静岡大学浜松キャンパス (情報学部)																																																																					
開催実績	130 人(小学 3 年生:24 人、4 年生:24 人、5 年生:24 人、6 年生:23 人、中学 1 年生:13 人、2 年生:11 人、3 年生:11 人) 延 123 回開催																																																																					
実施団体	トップガン教育システム協議会																																																																					
負担金額	1,500,000 円																																																																					
対 象	小学 4～6 年生、中学生、保護者																																																																					
内 容	サイエンスダヴィンチキッズ 専門家の助言指導を受けながら自身の研究テーマを探究するほか、地域の自然や産業体験、物理等の実験、観察などの講座を開催 ものづくりダヴィンチキッズ 自分の手で作ることの楽しさを味わい、親子で協力し、創意工夫しながらオリジナル作品を完成させる工作教室を実施																																																																					
会 場	静岡大学浜松キャンパス (工学部)																																																																					
開催実績	サイエンスダヴィンチキッズ 19 人 (小学生 5 人、中学生 14 人) 実験工作 15 回 ものづくりダヴィンチキッズ 19 組 (小・中学生と保護者) 全 11 講座 (21 日間) 開催 卒業生による科学講座 40 人参加 1 回																																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明										
	トップガン教育 <table border="1"> <tr> <td>実施団体</td><td>トップガン教育システム協議会</td></tr> <tr> <td>負担金額</td><td>1,579,000 円</td></tr> <tr> <td>対 象</td><td>小・中学生</td></tr> <tr> <td>内 容</td><td>「ひとりひとりの得意を特異に伸ばす教育システムの確立」に向けた長期人材育成として、算数ゲーム大会などを開催</td></tr> <tr> <td>開催実績</td><td> 第 12 回 MATH やらまいか (算数ゲーム大会) 予選 (インターネット) 参加者:小学生229人 決勝 会場:浜松科学館ホール 参加者:小学生30人 第 9 回小・中学生理科研究プレゼンテーションコンテスト 会場:浜松科学館ホール 参加者:小・中学生 47 人 </td></tr> </table> 3 生涯学習施設運営事業 決算額 3,655,592,313 円 (R5 決算額 720,006,317 円) 【創造都市・文化振興課】 (1) 科学館運営事業 決算額 250,220,331 円 (R5 決算額 197,099,162 円) 指定管理者に浜松科学館の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 乃村工藝社・SBS プロモーション共同事業体 指定期間 令和元年7月～令和11年3月 利用者数 214,231 人 (R5: 215,474 人)、会議室等利用件数 157 件 (R5: 58 件) 指定管理料 189,710,400 円 (R5:140,710,900 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 61,570 円 (R5:74,970 円) (2) クリエイト浜松運営事業 決算額 98,902,480 円 (R5 決算額 91,993,842 円) 指定管理者に文化コミュニティセンターの管理運営及び中部協働センターの管理を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市文化振興財団、指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用件数 7,932 件 (R5:7,682 件)、利用者数 273,377 人 (R5:288,476 人) 指定管理料 96,930,000 円 (R5: 89,256,852 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 2,870,560 円 (R5:2,599,570 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 1,422,414 円 (3) 浜北文化センター運営事業 決算額 149,991,368 円 (R5 決算額 148,530,037 円) 指定管理者に浜北文化センター及びなゆた・浜北の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 浜松市文化振興財団・なゆた浜北共同事業体 指定期間 令和6年4月～令和7年3月 利用件数 4,692 件 (R5:14,769 件)、利用者数 60,461 人 (R5:262,977 人) ※浜北文化センターは大規模改修工事のため休館 指定管理料 59,416,000 円 (R5:89,265,002 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 2,290,650 円 (R5:5,273,096 円) 利用料金相当 (なゆた・浜北駐車場料金無料処理分) 支払額 1,495,000 円 (R5:1,421,300 円) 駐車場利用台数 378,271 台 (R5:353,415 台) なゆた・浜北修繕負担金 非常用発電機更新工事他 6 件 (臨時) 25,233,832 円 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 2,441,040 円 (4) 万葉の森公園運営事業 決算額 21,845,730 円 (R5 決算額 19,465,723 円) 指定管理者に万葉の森公園の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一財)浜松公園緑地協会 指定期間 令和6年4月～令和11年3月 入園者数 67,547 人 (R5:77,567 人) 指定管理料 19,276,000 円 (R5:18,099,073 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 101,450 円	実施団体	トップガン教育システム協議会	負担金額	1,579,000 円	対 象	小・中学生	内 容	「ひとりひとりの得意を特異に伸ばす教育システムの確立」に向けた長期人材育成として、算数ゲーム大会などを開催	開催実績	第 12 回 MATH やらまいか (算数ゲーム大会) 予選 (インターネット) 参加者:小学生229人 決勝 会場:浜松科学館ホール 参加者:小学生30人 第 9 回小・中学生理科研究プレゼンテーションコンテスト 会場:浜松科学館ホール 参加者:小・中学生 47 人
実施団体	トップガン教育システム協議会										
負担金額	1,579,000 円										
対 象	小・中学生										
内 容	「ひとりひとりの得意を特異に伸ばす教育システムの確立」に向けた長期人材育成として、算数ゲーム大会などを開催										
開催実績	第 12 回 MATH やらまいか (算数ゲーム大会) 予選 (インターネット) 参加者:小学生229人 決勝 会場:浜松科学館ホール 参加者:小学生30人 第 9 回小・中学生理科研究プレゼンテーションコンテスト 会場:浜松科学館ホール 参加者:小・中学生 47 人										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																														
	(5) 天竜壬生ホール運営事業 決算額 50,601,460 円 (R5 決算額 50,732,430 円) 指定管理者に天竜壬生ホールの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市文化振興財団、指定期間 令和4年4月～令和9年3月 利用件数 2,189 件 (R5:2,236 件)、利用者数 74,073 人 (R5:77,813 人) 指定管理料 48,500,000 円 (R5:48,500,000 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 1,595,140 円 (R5:1,726,110 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 611,234 円 (6) 雄踏文化センター運営事業 決算額 45,623,151 円 (R5 決算額 46,121,982 円) 指定管理者に雄踏文化センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理グループ、指定期間 令和3年4月～令和8年3月 利用件数 8,496 件 (R5:8,617 件)、利用者数 101,100 人 (R5:105,262 人) 指定管理料 42,970,000 円 (R5:43,470,000 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 2,421,620 円 (R5:2,427,260 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 1,478,162 円 (7) みをつくし文化センター等運営事業 決算額 47,769,536 円 (R5 決算額 45,089,136 円) 指定管理者にみをつくし文化センター及び引佐多目的研修センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株)、指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用件数 6,568 件 (R5:5,734 件)、利用者数 129,910 人 (R5:131,296 人) 指定管理料 42,068,000 円 (R5:39,178,700 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 4,825,320 円 (R5:5,047,420 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 474,026 円 (8) 三ヶ日文化ホール運営事業 決算額 4,623,652 円 (R5 決算額 4,513,597 円) 三ヶ日文化ホールの管理運営に要する経費を執行した。 利用件数 148 件 (R5:201 件)、利用者数 15,156 人 (R5:19,040 人) (単位:円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">直接 経費 a</td><td>設備保守</td><td>1,303,500</td><td>1,265,000</td><td>38,500</td></tr><tr><td>舞台設備委託</td><td>3,087,480</td><td>3,047,440</td><td>40,040</td></tr><tr><td>その他</td><td>232,672</td><td>201,157</td><td>31,515</td></tr><tr><td>計</td><td>4,623,652</td><td>4,513,597</td><td>110,055</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>2,348,630</td><td>2,929,440</td><td>△580,810</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>2,275,022</td><td>1,584,157</td><td>690,865</td></tr></table> (9) 春野文化センター運営事業 決算額 10,505,731 円 (R5 決算額 9,879,733 円) 春野文化センターの管理運営に要する経費を執行した。 利用件数 977 件 (R5:946 件)、利用者数 21,551 人 (R5:16,778 人) (単位:円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直接 経費 a</td><td>光熱水費</td><td>3,063,051</td><td>2,941,929</td><td>121,122</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>1,181,136</td><td>790,551</td><td>390,585</td></tr><tr><td>清掃</td><td>520,872</td><td>511,500</td><td>9,372</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>715,000</td><td>709,500</td><td>5,500</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>3,140,280</td><td>3,168,000</td><td>△27,720</td></tr><tr><td>夜間管理</td><td>700,696</td><td>665,330</td><td>35,366</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,184,696</td><td>1,092,923</td><td>91,773</td></tr><tr><td>計</td><td>10,505,731</td><td>9,879,733</td><td>625,998</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>808,746</td><td>841,171</td><td>△32,425</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>9,696,985</td><td>9,038,562</td><td>658,423</td></tr></table>	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直接 経費 a	設備保守	1,303,500	1,265,000	38,500	舞台設備委託	3,087,480	3,047,440	40,040	その他	232,672	201,157	31,515	計	4,623,652	4,513,597	110,055	収 入 b		2,348,630	2,929,440	△580,810	a-b		2,275,022	1,584,157	690,865	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直接 経費 a	光熱水費	3,063,051	2,941,929	121,122	燃料費	1,181,136	790,551	390,585	清掃	520,872	511,500	9,372	樹木管理	715,000	709,500	5,500	設備保守	3,140,280	3,168,000	△27,720	夜間管理	700,696	665,330	35,366	その他	1,184,696	1,092,923	91,773	計	10,505,731	9,879,733	625,998	収 入 b		808,746	841,171	△32,425	a-b		9,696,985	9,038,562	658,423
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																												
直接 経費 a	設備保守	1,303,500	1,265,000	38,500																																																																											
	舞台設備委託	3,087,480	3,047,440	40,040																																																																											
	その他	232,672	201,157	31,515																																																																											
	計	4,623,652	4,513,597	110,055																																																																											
収 入 b		2,348,630	2,929,440	△580,810																																																																											
a-b		2,275,022	1,584,157	690,865																																																																											
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																												
直接 経費 a	光熱水費	3,063,051	2,941,929	121,122																																																																											
	燃料費	1,181,136	790,551	390,585																																																																											
	清掃	520,872	511,500	9,372																																																																											
	樹木管理	715,000	709,500	5,500																																																																											
	設備保守	3,140,280	3,168,000	△27,720																																																																											
	夜間管理	700,696	665,330	35,366																																																																											
	その他	1,184,696	1,092,923	91,773																																																																											
	計	10,505,731	9,879,733	625,998																																																																											
収 入 b		808,746	841,171	△32,425																																																																											
a-b		9,696,985	9,038,562	658,423																																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																								
	(10) 佐久間歴史と民話の郷会館運営事業 決算額 10,791,738 円 (R5 決算額 10,633,328 円) 佐久間歴史と民話の郷会館の管理運営に要する経費を執行した。 利用件数 495 件 (R5:532 件)、利用者数 9,353 人 (R5:8,893 人) (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">直接 経費 a</td><td>設備保守</td><td>5,892,480</td><td>5,740,680</td><td>151,800</td></tr><tr><td>管理運営</td><td>4,246,000</td><td>4,246,000</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>653,258</td><td>646,648</td><td>6,610</td></tr><tr><td>計</td><td>10,791,738</td><td>10,633,328</td><td>158,410</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>673,970</td><td>835,920</td><td>△161,950</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>10,117,768</td><td>9,797,408</td><td>320,360</td></tr></table> (11) 水窪文化会館運営事業 決算額 9,209,990 円 (R5 決算額 9,750,394 円) 水窪文化会館の管理運営に要する経費を執行した。 利用件数 256 件 (R5:273 件)、利用者数 4,002 人 (R5:3,647 人) (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="6">直 接 経 費 a</td><td>光熱水費</td><td>3,887,067</td><td>4,133,061</td><td>△245,994</td></tr><tr><td>清掃</td><td>764,280</td><td>745,800</td><td>18,480</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>2,720,300</td><td>2,686,200</td><td>34,100</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>815,961</td><td>815,961</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,022,382</td><td>1,369,372</td><td>△346,990</td></tr><tr><td>計</td><td>9,209,990</td><td>9,750,394</td><td>△540,404</td></tr><tr><td colspan="2">収 入b</td><td>287,090</td><td>313,560</td><td>△26,470</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>8,922,900</td><td>9,436,834</td><td>△513,934</td></tr></table> (12) 龍山森林文化会館運営事業 決算額 6,213,678 円 (R5 決算額 5,896,436 円) 龍山森林文化会館の管理運営に要する経費を執行した。 利用件数 166 件 (R5:155 件)、利用者数 3,077 人 (R5:2,340 人) (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直 接 経 費 a</td><td>光熱水費</td><td>2,298,804</td><td>2,072,061</td><td>226,743</td></tr><tr><td>役務費</td><td>169,783</td><td>188,947</td><td>△19,164</td></tr><tr><td>清掃</td><td>436,700</td><td>414,700</td><td>22,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>2,216,170</td><td>1,859,000</td><td>357,170</td></tr><tr><td>管理運営</td><td>142,560</td><td>158,400</td><td>△15,840</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>223,204</td><td>223,204</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>726,457</td><td>980,124</td><td>△253,667</td></tr><tr><td>計</td><td>6,213,678</td><td>5,896,436</td><td>317,242</td></tr><tr><td colspan="2">収 入b</td><td>393,630</td><td>310,000</td><td>83,630</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>5,820,048</td><td>5,586,436</td><td>233,612</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経費 a	設備保守	5,892,480	5,740,680	151,800	管理運営	4,246,000	4,246,000	0	その他	653,258	646,648	6,610	計	10,791,738	10,633,328	158,410	収 入 b		673,970	835,920	△161,950	a-b		10,117,768	9,797,408	320,360	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費 a	光熱水費	3,887,067	4,133,061	△245,994	清掃	764,280	745,800	18,480	設備保守	2,720,300	2,686,200	34,100	土地借上	815,961	815,961	0	その他	1,022,382	1,369,372	△346,990	計	9,209,990	9,750,394	△540,404	収 入b		287,090	313,560	△26,470	a-b		8,922,900	9,436,834	△513,934	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費 a	光熱水費	2,298,804	2,072,061	226,743	役務費	169,783	188,947	△19,164	清掃	436,700	414,700	22,000	設備保守	2,216,170	1,859,000	357,170	管理運営	142,560	158,400	△15,840	土地借上	223,204	223,204	0	その他	726,457	980,124	△253,667	計	6,213,678	5,896,436	317,242	収 入b		393,630	310,000	83,630	a-b		5,820,048	5,586,436	233,612
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																					
直接 経費 a	設備保守	5,892,480	5,740,680	151,800																																																																																																																					
	管理運営	4,246,000	4,246,000	0																																																																																																																					
	その他	653,258	646,648	6,610																																																																																																																					
	計	10,791,738	10,633,328	158,410																																																																																																																					
収 入 b		673,970	835,920	△161,950																																																																																																																					
a-b		10,117,768	9,797,408	320,360																																																																																																																					
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																					
直 接 経 費 a	光熱水費	3,887,067	4,133,061	△245,994																																																																																																																					
	清掃	764,280	745,800	18,480																																																																																																																					
	設備保守	2,720,300	2,686,200	34,100																																																																																																																					
	土地借上	815,961	815,961	0																																																																																																																					
	その他	1,022,382	1,369,372	△346,990																																																																																																																					
	計	9,209,990	9,750,394	△540,404																																																																																																																					
収 入b		287,090	313,560	△26,470																																																																																																																					
a-b		8,922,900	9,436,834	△513,934																																																																																																																					
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																					
直 接 経 費 a	光熱水費	2,298,804	2,072,061	226,743																																																																																																																					
	役務費	169,783	188,947	△19,164																																																																																																																					
	清掃	436,700	414,700	22,000																																																																																																																					
	設備保守	2,216,170	1,859,000	357,170																																																																																																																					
	管理運営	142,560	158,400	△15,840																																																																																																																					
	土地借上	223,204	223,204	0																																																																																																																					
	その他	726,457	980,124	△253,667																																																																																																																					
	計	6,213,678	5,896,436	317,242																																																																																																																					
収 入b		393,630	310,000	83,630																																																																																																																					
a-b		5,820,048	5,586,436	233,612																																																																																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																								
	(13) 生涯学習施設整備事業 決算額 2,949,293,468 円 (R5 決算額 80,300,517 円) 生涯学習施設の適切な利用環境の確保のための修繕工事等に要する経費を執行した。主に、浜北文化センター大規模改修工事(建築工事ほか 6 件、工事請負費 2,484,020,000 円)の実施に伴い事業費が増加した。 需用費(修・建物設備) (単位:円) <table> <tr> <th>修繕等名称</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>佐久間歴史と民話の郷会館 トイレ自動水栓等修繕工事</td><td>402,600</td></tr> <tr> <td>雄踏文化センター 1 階ロビー雨漏り修繕工事</td><td>299,200</td></tr> <tr> <td>水窪文化会館 2 階トイレ小便器取替修繕工事</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>龍山森林文化会館 非常用発電機修繕工事</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>三ヶ日文化ホール タイル破損修繕工事</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>水窪文化会館 水道修繕工事</td><td>233,200</td></tr> <tr> <td>なゆた・浜北 収蔵庫湿度指示調節計修繕工事</td><td>200,200</td></tr> <tr> <td>水窪文化会館 楽屋系統エアコン中央監視信号回路調査及び修繕工事</td><td>188,100</td></tr> <tr> <td>なゆた・浜北 なゆたホールパワーアンプ修繕工事</td><td>174,900</td></tr> <tr> <td>雄踏文化センター 水漏れ対策仮設及び LED 照明再取付等修繕工事</td><td>159,500</td></tr> <tr> <td>三ヶ日文化ホール 空調フィルター修繕工事</td><td>141,900</td></tr> <tr> <td>雄踏文化センター 調理室空調機水漏れ修繕工事</td><td>101,200</td></tr> <tr> <td>その他 8 件</td><td>557,700</td></tr> <tr> <td>計</td><td>3,305,500</td></tr> </table> 委託料 (単位:円) <table> <tr> <th>業務等名称</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>浜北文化センター 物品等移送業務</td><td>8,030,000</td></tr> <tr> <td>旧教育文化会館 残置物収集運搬及び処分業務</td><td>6,761,260</td></tr> <tr> <td>旧教育文化会館 周辺事前調査業務</td><td>5,390,000</td></tr> <tr> <td>浜北文化センター 大規模改修工事 工事監理業務委託</td><td>3,850,000</td></tr> <tr> <td>クリエート浜松 トイレ洋式化改修工事設計業務委託</td><td>3,740,000</td></tr> <tr> <td>雄踏文化センター ロビー等 LED 化工事設計業務委託</td><td>3,300,000</td></tr> <tr> <td>雄踏文化センター トイレ改修工事 工事監理業務委託</td><td>1,980,000</td></tr> <tr> <td>雄踏文化センター 会議室等 LED 化工事 工事監理業務委託</td><td>1,320,000</td></tr> <tr> <td>春野文化センター トイレ洋式化工事設計業務委託</td><td>1,320,000</td></tr> <tr> <td>クリエート浜松 受電設備変圧器改修工事 工事監理業務委託</td><td>1,023,000</td></tr> <tr> <td>その他 13 件</td><td>4,780,072</td></tr> <tr> <td>計</td><td>41,494,332</td></tr> </table>	修繕等名称	金額	佐久間歴史と民話の郷会館 トイレ自動水栓等修繕工事	402,600	雄踏文化センター 1 階ロビー雨漏り修繕工事	299,200	水窪文化会館 2 階トイレ小便器取替修繕工事	297,000	龍山森林文化会館 非常用発電機修繕工事	286,000	三ヶ日文化ホール タイル破損修繕工事	264,000	水窪文化会館 水道修繕工事	233,200	なゆた・浜北 収蔵庫湿度指示調節計修繕工事	200,200	水窪文化会館 楽屋系統エアコン中央監視信号回路調査及び修繕工事	188,100	なゆた・浜北 なゆたホールパワーアンプ修繕工事	174,900	雄踏文化センター 水漏れ対策仮設及び LED 照明再取付等修繕工事	159,500	三ヶ日文化ホール 空調フィルター修繕工事	141,900	雄踏文化センター 調理室空調機水漏れ修繕工事	101,200	その他 8 件	557,700	計	3,305,500	業務等名称	金額	浜北文化センター 物品等移送業務	8,030,000	旧教育文化会館 残置物収集運搬及び処分業務	6,761,260	旧教育文化会館 周辺事前調査業務	5,390,000	浜北文化センター 大規模改修工事 工事監理業務委託	3,850,000	クリエート浜松 トイレ洋式化改修工事設計業務委託	3,740,000	雄踏文化センター ロビー等 LED 化工事設計業務委託	3,300,000	雄踏文化センター トイレ改修工事 工事監理業務委託	1,980,000	雄踏文化センター 会議室等 LED 化工事 工事監理業務委託	1,320,000	春野文化センター トイレ洋式化工事設計業務委託	1,320,000	クリエート浜松 受電設備変圧器改修工事 工事監理業務委託	1,023,000	その他 13 件	4,780,072	計	41,494,332
修繕等名称	金額																																																								
佐久間歴史と民話の郷会館 トイレ自動水栓等修繕工事	402,600																																																								
雄踏文化センター 1 階ロビー雨漏り修繕工事	299,200																																																								
水窪文化会館 2 階トイレ小便器取替修繕工事	297,000																																																								
龍山森林文化会館 非常用発電機修繕工事	286,000																																																								
三ヶ日文化ホール タイル破損修繕工事	264,000																																																								
水窪文化会館 水道修繕工事	233,200																																																								
なゆた・浜北 収蔵庫湿度指示調節計修繕工事	200,200																																																								
水窪文化会館 楽屋系統エアコン中央監視信号回路調査及び修繕工事	188,100																																																								
なゆた・浜北 なゆたホールパワーアンプ修繕工事	174,900																																																								
雄踏文化センター 水漏れ対策仮設及び LED 照明再取付等修繕工事	159,500																																																								
三ヶ日文化ホール 空調フィルター修繕工事	141,900																																																								
雄踏文化センター 調理室空調機水漏れ修繕工事	101,200																																																								
その他 8 件	557,700																																																								
計	3,305,500																																																								
業務等名称	金額																																																								
浜北文化センター 物品等移送業務	8,030,000																																																								
旧教育文化会館 残置物収集運搬及び処分業務	6,761,260																																																								
旧教育文化会館 周辺事前調査業務	5,390,000																																																								
浜北文化センター 大規模改修工事 工事監理業務委託	3,850,000																																																								
クリエート浜松 トイレ洋式化改修工事設計業務委託	3,740,000																																																								
雄踏文化センター ロビー等 LED 化工事設計業務委託	3,300,000																																																								
雄踏文化センター トイレ改修工事 工事監理業務委託	1,980,000																																																								
雄踏文化センター 会議室等 LED 化工事 工事監理業務委託	1,320,000																																																								
春野文化センター トイレ洋式化工事設計業務委託	1,320,000																																																								
クリエート浜松 受電設備変圧器改修工事 工事監理業務委託	1,023,000																																																								
その他 13 件	4,780,072																																																								
計	41,494,332																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																										
	工事請負費 (単位：円) <table><thead><tr><th colspan="2">工事等名称</th><th>金額</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="20">令和 6 年度</td><td>浜北文化センター 大規模改修工事（建築工事）</td><td>783,640,000</td></tr><tr><td>浜北文化センター 大規模改修工事（機械設備工事）</td><td>734,470,000</td></tr><tr><td>浜北文化センター 大規模改修工事（電気設備工事）</td><td>470,030,000</td></tr><tr><td>浜北文化センター 大規模改修工事（舞台照明設備工事）</td><td>310,200,000</td></tr><tr><td>浜北文化センター 大規模改修工事（舞台音響・映像設備工事）</td><td>91,520,000</td></tr><tr><td>浜北文化センター 大規模改修工事（舞台機構設備工事）</td><td>65,780,000</td></tr><tr><td>クリエート浜松 受電設備変圧器改修工事</td><td>62,121,400</td></tr><tr><td>クリエート浜松 ハロゲン化物消火設備更新工事</td><td>55,341,000</td></tr><tr><td>なゆた・浜北 舞台照明設備改修工事</td><td>35,200,000</td></tr><tr><td>クリエート浜松 中央監視装置更新工事</td><td>29,528,400</td></tr><tr><td>浜北文化センター 大規模改修工事（舞台幕等工事）</td><td>28,380,000</td></tr><tr><td>天竜壬生ホール 舞台音響設備更新工事</td><td>25,113,000</td></tr><tr><td>佐久間歴史と民話の郷会館 舞台機構天井反射板等改修工事</td><td>22,957,000</td></tr><tr><td>雄踏文化センター トイレ改修工事（建築工事）</td><td>17,215,000</td></tr><tr><td>万葉の森公園 受変電設備改修工事</td><td>17,050,000</td></tr><tr><td>春野文化センター 舞台吊物設備緞帳改修工事</td><td>16,500,000</td></tr><tr><td>雄踏文化センター 会議室等 LED 化工事</td><td>16,204,100</td></tr><tr><td>雄踏文化センター トイレ改修工事（機械設備工事）</td><td>15,950,000</td></tr><tr><td>なゆた・浜北 舞台吊物機構改修工事</td><td>13,156,000</td></tr><tr><td>その他 30 件</td><td>52,170,800</td></tr><tr><td colspan="2">小計</td><td>2,862,526,700</td></tr><tr><td rowspan="2">令和 5 年度繰越</td><td>雄踏文化センター エレベーター更新工事</td><td>26,950,000</td></tr><tr><td>小計</td><td>26,950,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>2,889,476,700</td></tr></tbody></table> 4 生涯学習運営事業 決算額 458,068 円（R5 決算額 810,252 円）【創造都市・文化振興課】 閉館した旧教育文化会館の管理に要する経費を執行した。 5 学習等供用施設整備事業 決算額 19,360,000 円（R5 決算額 9,185,900 円）【創造都市・文化振興課】 学習等供用施設の整備に要する経費を執行した。主に、神原会館トイレ改修工事（工事請負費 13,376,000 円）の実施に伴い事業費が増加した。 工事請負費 (単位：円) <table><thead><tr><th colspan="2">工事等名称</th><th>金額</th></tr></thead><tbody><tr><td>神原会館</td><td>トイレ改修工事</td><td>13,376,000</td></tr><tr><td>恒武会館</td><td>屋根改修工事</td><td>2,255,000</td></tr><tr><td>和泉会館</td><td>2 階空調機修理</td><td>2,013,000</td></tr><tr><td>三方原会館</td><td>照明 LED 化工事</td><td>1,716,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>19,360,000</td></tr></tbody></table> 6 生涯学習デジタル運営経費 決算額 414,653 円（R5 決算額 254,892 円）【創造都市・文化振興課】 天竜壬生ホール他 4 施設のデジタル運営に要する経費等を執行した。 7 生涯学習運営経費 決算額 2,985,736 円（R5 決算額 1,852,465 円）【創造都市・文化振興課】 創造都市・文化振興課（生涯学習費）の運営に要する経費を執行した。 委託料 生涯学習に関する意識活動実態調査業務（臨時）1,666,500 円		工事等名称		金額	令和 6 年度	浜北文化センター 大規模改修工事（建築工事）	783,640,000	浜北文化センター 大規模改修工事（機械設備工事）	734,470,000	浜北文化センター 大規模改修工事（電気設備工事）	470,030,000	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台照明設備工事）	310,200,000	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台音響・映像設備工事）	91,520,000	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台機構設備工事）	65,780,000	クリエート浜松 受電設備変圧器改修工事	62,121,400	クリエート浜松 ハロゲン化物消火設備更新工事	55,341,000	なゆた・浜北 舞台照明設備改修工事	35,200,000	クリエート浜松 中央監視装置更新工事	29,528,400	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台幕等工事）	28,380,000	天竜壬生ホール 舞台音響設備更新工事	25,113,000	佐久間歴史と民話の郷会館 舞台機構天井反射板等改修工事	22,957,000	雄踏文化センター トイレ改修工事（建築工事）	17,215,000	万葉の森公園 受変電設備改修工事	17,050,000	春野文化センター 舞台吊物設備緞帳改修工事	16,500,000	雄踏文化センター 会議室等 LED 化工事	16,204,100	雄踏文化センター トイレ改修工事（機械設備工事）	15,950,000	なゆた・浜北 舞台吊物機構改修工事	13,156,000	その他 30 件	52,170,800	小計		2,862,526,700	令和 5 年度繰越	雄踏文化センター エレベーター更新工事	26,950,000	小計	26,950,000	計		2,889,476,700	工事等名称		金額	神原会館	トイレ改修工事	13,376,000	恒武会館	屋根改修工事	2,255,000	和泉会館	2 階空調機修理	2,013,000	三方原会館	照明 LED 化工事	1,716,000	計		19,360,000
工事等名称		金額																																																																									
令和 6 年度	浜北文化センター 大規模改修工事（建築工事）	783,640,000																																																																									
	浜北文化センター 大規模改修工事（機械設備工事）	734,470,000																																																																									
	浜北文化センター 大規模改修工事（電気設備工事）	470,030,000																																																																									
	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台照明設備工事）	310,200,000																																																																									
	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台音響・映像設備工事）	91,520,000																																																																									
	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台機構設備工事）	65,780,000																																																																									
	クリエート浜松 受電設備変圧器改修工事	62,121,400																																																																									
	クリエート浜松 ハロゲン化物消火設備更新工事	55,341,000																																																																									
	なゆた・浜北 舞台照明設備改修工事	35,200,000																																																																									
	クリエート浜松 中央監視装置更新工事	29,528,400																																																																									
	浜北文化センター 大規模改修工事（舞台幕等工事）	28,380,000																																																																									
	天竜壬生ホール 舞台音響設備更新工事	25,113,000																																																																									
	佐久間歴史と民話の郷会館 舞台機構天井反射板等改修工事	22,957,000																																																																									
	雄踏文化センター トイレ改修工事（建築工事）	17,215,000																																																																									
	万葉の森公園 受変電設備改修工事	17,050,000																																																																									
	春野文化センター 舞台吊物設備緞帳改修工事	16,500,000																																																																									
	雄踏文化センター 会議室等 LED 化工事	16,204,100																																																																									
	雄踏文化センター トイレ改修工事（機械設備工事）	15,950,000																																																																									
	なゆた・浜北 舞台吊物機構改修工事	13,156,000																																																																									
	その他 30 件	52,170,800																																																																									
小計		2,862,526,700																																																																									
令和 5 年度繰越	雄踏文化センター エレベーター更新工事	26,950,000																																																																									
	小計	26,950,000																																																																									
計		2,889,476,700																																																																									
工事等名称		金額																																																																									
神原会館	トイレ改修工事	13,376,000																																																																									
恒武会館	屋根改修工事	2,255,000																																																																									
和泉会館	2 階空調機修理	2,013,000																																																																									
三方原会館	照明 LED 化工事	1,716,000																																																																									
計		19,360,000																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																							
2 文化財費 R6 399,337,506 円 R5 365,750,547 円 増減 33,586,959 円	1 職員の人件費 決算額 128,738,981 円（R5 決算額 202,941,260 円） 【人事課】 組織改正により、人件費を博物館費に組み替えた。職員 12 人（R5:18 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 9 人（R5:17 人）の人件費を執行した。 2 文化財保護審議会の委員報酬 決算額 147,200 円（R5 決算額 158,400 円） 【文化財課】 文化財保護審議会委員 8 人（R5:9 人）の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 5,038,916 円（R5 決算額 4,691,193 円） 【文化財課】 発掘作業、整理作業、展示作業及び受付業務に係る事務補助員の報酬を執行した。 4 文化財調査顕彰事業 決算額 7,760,449 円（R5 決算額 3,358,789 円） 【文化財課】 文化財の調査・普及を目的とし、市内全域の指定文化財調査、指定文化財候補物件調査、秋葉信仰関連文化財群調査等に要する経費を執行した。 5 文化財保護継承事業 決算額 49,496,859 円（R5 決算額 29,448,285 円） 【文化財課】 (1) 文化財保護事業 決算額 22,154,859 円（R5 決算額 16,464,285 円） 市内各地の指定文化財等の保存修理、指定地等の除草、植栽剪定、危険木伐採、清掃、看板修繕等に要する経費を執行した。 (2) 文化財保存費助成事業 決算額 27,342,000 円（R5 決算額 12,984,000 円） 浜松市文化財保存事業費補助金交付要綱に基づき、文化財の保存と活用を図り、市民の文化向上に資するため、文化財保存事業を行う所有者・管理者・保持者等に対し、補助金を執行した。 主な臨時事業一覧 (単位：円) <table><tr><th>内容</th><th>交付額</th><th>交付先</th></tr><tr><td>国指定有形文化財寶林寺仏殿ほか 1 棟建造物保存修理事業</td><td>472,000</td><td>宗教法人宝林寺</td></tr><tr><td>県指定有形文化財龍潭寺伽藍のうち山門建造物保存修理等事業</td><td>2,168,000</td><td>宗教法人龍潭寺</td></tr><tr><td>県指定有形文化財木造二十四善神立像のうち韋駄天菩薩・大弁才天菩薩美術工芸品保存修理等事業</td><td>1,935,000</td><td>宗教法人宝林寺</td></tr><tr><td>県指定無形民俗横尾歌舞伎保存伝承・活用等事業</td><td>461,000</td><td>横尾歌舞伎保存会</td></tr><tr><td>市指定有形民俗初生衣神社織殿文化財修理事業</td><td>10,263,000</td><td>初生衣神社</td></tr><tr><td>県指定有形文化財龍潭寺伽藍のうち山門建造物保存修理等事業【繰越】</td><td>5,427,000</td><td>宗教法人龍潭寺</td></tr></table>			内容	交付額	交付先	国指定有形文化財寶林寺仏殿ほか 1 棟建造物保存修理事業	472,000	宗教法人宝林寺	県指定有形文化財龍潭寺伽藍のうち山門建造物保存修理等事業	2,168,000	宗教法人龍潭寺	県指定有形文化財木造二十四善神立像のうち韋駄天菩薩・大弁才天菩薩美術工芸品保存修理等事業	1,935,000	宗教法人宝林寺	県指定無形民俗横尾歌舞伎保存伝承・活用等事業	461,000	横尾歌舞伎保存会	市指定有形民俗初生衣神社織殿文化財修理事業	10,263,000	初生衣神社	県指定有形文化財龍潭寺伽藍のうち山門建造物保存修理等事業【繰越】	5,427,000	宗教法人龍潭寺
内容	交付額	交付先																						
国指定有形文化財寶林寺仏殿ほか 1 棟建造物保存修理事業	472,000	宗教法人宝林寺																						
県指定有形文化財龍潭寺伽藍のうち山門建造物保存修理等事業	2,168,000	宗教法人龍潭寺																						
県指定有形文化財木造二十四善神立像のうち韋駄天菩薩・大弁才天菩薩美術工芸品保存修理等事業	1,935,000	宗教法人宝林寺																						
県指定無形民俗横尾歌舞伎保存伝承・活用等事業	461,000	横尾歌舞伎保存会																						
市指定有形民俗初生衣神社織殿文化財修理事業	10,263,000	初生衣神社																						
県指定有形文化財龍潭寺伽藍のうち山門建造物保存修理等事業【繰越】	5,427,000	宗教法人龍潭寺																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																							
	6 文化財施設公開事業 決算額 50,573,436 円 (R5 決算額 50,073,988 円) 【文化財課】 (1) 舞坂宿脇本陣維持管理事業 決算額 3,852,887 円 (R5 決算額 3,830,267 円) 市指定有形文化財「舞坂宿脇本陣」(見学者数 4,289 人 (R5:4,700 人)) を一般に公開するとともに、その維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>143,758</td><td>126,974</td><td>16,784</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>51,700</td><td>51,700</td><td>0</td></tr><tr><td>施設管理</td><td>2,927,100</td><td>2,740,100</td><td>187,000</td></tr><tr><td>警備</td><td>198,000</td><td>198,000</td><td>0</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>52,800</td><td>52,800</td><td>0</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>178,200</td><td>517,000</td><td>△338,800</td></tr><tr><td>その他</td><td>301,329</td><td>143,693</td><td>157,636</td></tr><tr><td>計</td><td>3,852,887</td><td>3,830,267</td><td>22,620</td></tr></table> (2) 中村家住宅維持管理事業 決算額 9,334,511 円 (R5 決算額 5,196,455 円) 国指定重要文化財「中村家住宅」(入館者数 1,988 人 (R5:2,506 人)) を一般に公開するとともに、中村家住宅土蔵屋根瓦葺き替え及び外壁改修工事設計業務委託に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="10">直 接 経 費 a</td><td>光熱水費</td><td>137,413</td><td>137,505</td><td>△92</td></tr><tr><td>施設管理</td><td>2,652,100</td><td>2,510,200</td><td>141,900</td></tr><tr><td>警備</td><td>39,336</td><td>39,336</td><td>0</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>1,243,000</td><td>1,276,000</td><td>△33,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>77,000</td><td>77,000</td><td>0</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>1,378,300</td><td>226,600</td><td>1,151,700</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>16,632</td><td>17,934</td><td>△1,302</td></tr><tr><td>設計費</td><td>2,750,000</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,040,730</td><td>911,880</td><td>128,850</td></tr><tr><td>計</td><td>9,334,511</td><td>5,196,455</td><td>4,138,056</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>169,760</td><td>201,600</td><td>△31,840</td></tr><tr><td>a-b</td><td>9,164,751</td><td>4,994,855</td><td>4,169,896</td></tr></table> (3) 鈴木家住宅維持管理事業 決算額 2,166,641 円 (R5 決算額 1,044,023 円) 国指定重要文化財「鈴木家住宅」(見学者数 335 人 (R5:296 人)) を一般に公開するとともに、鈴木家住宅消防用設備更新工事に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="6">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>26,708</td><td>28,413</td><td>△1,705</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>58,300</td><td>58,300</td><td>0</td></tr><tr><td>燻蒸業務委託</td><td>838,200</td><td>838,200</td><td>0</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>990,000</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>その他</td><td>253,433</td><td>119,110</td><td>134,323</td></tr><tr><td>計</td><td>2,166,641</td><td>1,044,023</td><td>1,122,618</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	光熱水費	143,758	126,974	16,784	設備保守	51,700	51,700	0	施設管理	2,927,100	2,740,100	187,000	警備	198,000	198,000	0	樹木管理	52,800	52,800	0	修繕費	178,200	517,000	△338,800	その他	301,329	143,693	157,636	計	3,852,887	3,830,267	22,620	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費 a	光熱水費	137,413	137,505	△92	施設管理	2,652,100	2,510,200	141,900	警備	39,336	39,336	0	樹木管理	1,243,000	1,276,000	△33,000	設備保守	77,000	77,000	0	修繕費	1,378,300	226,600	1,151,700	下水道使用料	16,632	17,934	△1,302	設計費	2,750,000	－	皆増	その他	1,040,730	911,880	128,850	計	9,334,511	5,196,455	4,138,056	収 入 b	169,760	201,600	△31,840	a-b	9,164,751	4,994,855	4,169,896	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	光熱水費	26,708	28,413	△1,705	設備保守	58,300	58,300	0	燻蒸業務委託	838,200	838,200	0	修繕費	990,000	－	皆増	その他	253,433	119,110	134,323	計	2,166,641	1,044,023	1,122,618
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																					
直 接 経 費	光熱水費	143,758	126,974	16,784																																																																																																																				
	設備保守	51,700	51,700	0																																																																																																																				
	施設管理	2,927,100	2,740,100	187,000																																																																																																																				
	警備	198,000	198,000	0																																																																																																																				
	樹木管理	52,800	52,800	0																																																																																																																				
	修繕費	178,200	517,000	△338,800																																																																																																																				
	その他	301,329	143,693	157,636																																																																																																																				
	計	3,852,887	3,830,267	22,620																																																																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																					
直 接 経 費 a	光熱水費	137,413	137,505	△92																																																																																																																				
	施設管理	2,652,100	2,510,200	141,900																																																																																																																				
	警備	39,336	39,336	0																																																																																																																				
	樹木管理	1,243,000	1,276,000	△33,000																																																																																																																				
	設備保守	77,000	77,000	0																																																																																																																				
	修繕費	1,378,300	226,600	1,151,700																																																																																																																				
	下水道使用料	16,632	17,934	△1,302																																																																																																																				
	設計費	2,750,000	－	皆増																																																																																																																				
	その他	1,040,730	911,880	128,850																																																																																																																				
	計	9,334,511	5,196,455	4,138,056																																																																																																																				
収 入 b	169,760	201,600	△31,840																																																																																																																					
a-b	9,164,751	4,994,855	4,169,896																																																																																																																					
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																					
直 接 経 費	光熱水費	26,708	28,413	△1,705																																																																																																																				
	設備保守	58,300	58,300	0																																																																																																																				
	燻蒸業務委託	838,200	838,200	0																																																																																																																				
	修繕費	990,000	－	皆増																																																																																																																				
	その他	253,433	119,110	134,323																																																																																																																				
	計	2,166,641	1,044,023	1,122,618																																																																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																		
	(4) 賀茂真淵記念館維持管理事業 決算額 23,870,000 円 (R5 決算額 33,390,500 円) 指定管理者に賀茂真淵記念館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一社)浜松史蹟調査顕彰会、指定期間 令和3年4月～令和8年3月 利用者数 5,242 人 (R5: 6,063 人) 指定管理料 21,780,000 円 (R5: 21,780,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 121,263 円 (単位: 人) <table><tr><td>区分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>利用者数</td><td>5,242</td><td>6,063</td><td>△821</td></tr><tr><td>うち講座参加者数</td><td>1,996</td><td>2,150</td><td>△154</td></tr></table> (5) 田代家住宅維持管理事業 決算額 2,246,229 円 (R5 決算額 1,549,116 円) 国登録有形文化財「旧田代家住宅」(見学者数 1,075 人 (R5: 2,583 人)) を一般に公開するとともに、その維持管理に要する経費を執行した。 (単位: 円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td rowspan="7">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>84,191</td><td>77,499</td><td>6,692</td></tr><tr><td>管理運営</td><td>990,000</td><td>990,000</td><td>0</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>48,400</td><td>45,100</td><td>3,300</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>332,200</td><td>126,500</td><td>205,700</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>517,550</td><td>171,600</td><td>345,950</td></tr><tr><td>その他</td><td>273,888</td><td>138,417</td><td>135,471</td></tr><tr><td>計</td><td>2,246,229</td><td>1,549,116</td><td>697,113</td></tr></table> (6) 内山真龍資料館維持管理事業 決算額 9,103,168 円 (R5 決算額 5,063,627 円) 内山真龍資料館(見学者数 1,495 人 (R5: 806 人)) を一般に公開するとともに、その維持管理に要する経費を執行した。 維持管理費 (単位: 円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td rowspan="10">直接経費 a</td><td>光熱水費</td><td>1,581,871</td><td>1,299,777</td><td>282,094</td></tr><tr><td>消耗品・印刷等</td><td>320,307</td><td>312,760</td><td>7,547</td></tr><tr><td>警備</td><td>213,180</td><td>213,180</td><td>0</td></tr><tr><td>清掃</td><td>1,309,000</td><td>1,287,000</td><td>22,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>236,500</td><td>233,200</td><td>3,300</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>3,650,900</td><td>55,000</td><td>3,595,900</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>129,800</td><td>99,550</td><td>30,250</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>1,047,786</td><td>1,047,786</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>613,824</td><td>515,374</td><td>98,450</td></tr><tr><td>計</td><td>9,103,168</td><td>5,063,627</td><td>4,039,541</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>78,600</td><td>50,600</td><td>28,000</td></tr><tr><td>a-b</td><td>9,024,568</td><td>5,013,027</td><td>4,011,541</td></tr></table>	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	利用者数	5,242	6,063	△821	うち講座参加者数	1,996	2,150	△154	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	84,191	77,499	6,692	管理運営	990,000	990,000	0	設備保守	48,400	45,100	3,300	樹木管理	332,200	126,500	205,700	修繕費	517,550	171,600	345,950	その他	273,888	138,417	135,471	計	2,246,229	1,549,116	697,113	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直接経費 a	光熱水費	1,581,871	1,299,777	282,094	消耗品・印刷等	320,307	312,760	7,547	警備	213,180	213,180	0	清掃	1,309,000	1,287,000	22,000	設備保守	236,500	233,200	3,300	修繕費	3,650,900	55,000	3,595,900	樹木管理	129,800	99,550	30,250	土地借上	1,047,786	1,047,786	0	その他	613,824	515,374	98,450	計	9,103,168	5,063,627	4,039,541	収 入 b	78,600	50,600	28,000	a-b	9,024,568	5,013,027	4,011,541
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
利用者数	5,242	6,063	△821																																																																																																
うち講座参加者数	1,996	2,150	△154																																																																																																
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
直接経費	光熱水費	84,191	77,499	6,692																																																																																															
	管理運営	990,000	990,000	0																																																																																															
	設備保守	48,400	45,100	3,300																																																																																															
	樹木管理	332,200	126,500	205,700																																																																																															
	修繕費	517,550	171,600	345,950																																																																																															
	その他	273,888	138,417	135,471																																																																																															
	計	2,246,229	1,549,116	697,113																																																																																															
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
直接経費 a	光熱水費	1,581,871	1,299,777	282,094																																																																																															
	消耗品・印刷等	320,307	312,760	7,547																																																																																															
	警備	213,180	213,180	0																																																																																															
	清掃	1,309,000	1,287,000	22,000																																																																																															
	設備保守	236,500	233,200	3,300																																																																																															
	修繕費	3,650,900	55,000	3,595,900																																																																																															
	樹木管理	129,800	99,550	30,250																																																																																															
	土地借上	1,047,786	1,047,786	0																																																																																															
	その他	613,824	515,374	98,450																																																																																															
	計	9,103,168	5,063,627	4,039,541																																																																																															
収 入 b	78,600	50,600	28,000																																																																																																
a-b	9,024,568	5,013,027	4,011,541																																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																		
	7 文化財活用地域連携事業 決算額 81,500,150 円 (R5 決算額 35,351,686 円) 【文化財課】 (1) アカウミガメ保護事業 決算額 3,618,800 円 (R5 決算額 3,597,075 円) 市指定天然記念物であり絶滅危惧種でもあるアカウミガメについて、その卵の保護監視を行うとともに、保護活動の体験を通して文化財に対する愛護精神を育成するための講座開催に要する経費を執行した。 上陸頭数・産卵数等実績 <table><tr><th>年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th></tr><tr><td>上陸数(頭)</td><td>42</td><td>60</td><td>123</td></tr><tr><td>産卵数(個)</td><td>3,338</td><td>4,844</td><td>9,859</td></tr><tr><td>ふ化数(頭)</td><td>1,043</td><td>2,387</td><td>1,918</td></tr></table> 親と子のウミガメ教室参加者数 (単位:人) <table><tr><th>年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th></tr><tr><td>参加者数</td><td>261</td><td>253</td><td>266</td></tr></table> (2) 無形民俗文化財活性化事業 決算額 47,400,100 円 (R5 決算額 5,806,500 円) 無形民俗文化財保存団体の活動を支援、広報及び浜松市横尾歌舞伎伝承館開明座空調設備改修工事に要する経費を執行した。 (3) 史跡等整備活用事業 決算額 30,240,198 円 (R5 決算額 25,596,399 円) 地域資源である戦国時代城郭、古墳その他史跡の有効活用に要する経費を執行した。 主な臨時事業一覧 (単位:円) <table><tr><th>内容</th><th>金額</th></tr><tr><td>入野古墳斜面对策に伴う実施設計業務</td><td>9,568,900 円</td></tr><tr><td>浜松城跡石垣安定度等詳細調査業務</td><td>5,940,000 円</td></tr><tr><td>二俣城跡及び鳥羽山城跡石垣安定度等詳細調査業務</td><td>3,960,000 円</td></tr><tr><td>二俣城跡及び鳥羽山城跡地形詳細測量業務</td><td>1,650,000 円</td></tr></table> (4) 文化財サポーター事業 決算額 241,052 円 (R5 決算額 351,712 円) 文化財保護に取り組むための担い手育成、文化財防災に要する経費を執行した。 8 埋蔵文化財調査事業 決算額 73,551,376 円 (R5 決算額 37,707,736 円) 【文化財課】 (1) 埋蔵文化財発掘調査補助事業 決算額 3,161,000 円 (R5 決算額 3,411,200 円) 市内遺跡の試掘確認調査等(合計17件)に要する経費を執行した。 (2) 埋蔵文化財発掘調査単独事業 決算額 2,896,671 円 (R5 決算額 1,069,233 円) 市内遺跡の試掘確認調査等と資料整理・報告書刊行に要する経費を執行した。 (3) 埋蔵文化財本発掘事業 決算額 299,640 円 (R5 決算額 242,431 円) 民間事業者による開発事業に伴う芝本遺跡の本発掘調査に要する経費を執行した。 (4) 出土品等地域遺産活用事業 決算額 306,176 円 (R5 決算額 834,154 円) 出土品の整理作業や展示公開事業に要する経費を執行した。 (5) 地域遺産センター維持管理事業 決算額 66,887,889 円 (R5 決算額 32,150,718 円) 幅広い世代に歴史文化に興味を持ってもらいイベントの実施や施設の維持管理、自家発電設備更新工事に要する経費を執行した。(入館者数 5,769 人 (R5:7,633 人))	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	上陸数(頭)	42	60	123	産卵数(個)	3,338	4,844	9,859	ふ化数(頭)	1,043	2,387	1,918	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	参加者数	261	253	266	内容	金額	入野古墳斜面对策に伴う実施設計業務	9,568,900 円	浜松城跡石垣安定度等詳細調査業務	5,940,000 円	二俣城跡及び鳥羽山城跡石垣安定度等詳細調査業務	3,960,000 円	二俣城跡及び鳥羽山城跡地形詳細測量業務	1,650,000 円
年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																
上陸数(頭)	42	60	123																																
産卵数(個)	3,338	4,844	9,859																																
ふ化数(頭)	1,043	2,387	1,918																																
年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																
参加者数	261	253	266																																
内容	金額																																		
入野古墳斜面对策に伴う実施設計業務	9,568,900 円																																		
浜松城跡石垣安定度等詳細調査業務	5,940,000 円																																		
二俣城跡及び鳥羽山城跡石垣安定度等詳細調査業務	3,960,000 円																																		
二俣城跡及び鳥羽山城跡地形詳細測量業務	1,650,000 円																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																		
	(単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="14">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>11,993,004</td><td>10,685,599</td><td>1,307,405</td></tr><tr><td>警備</td><td>429,000</td><td>429,000</td><td>0</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>291,104</td><td>372,445</td><td>△81,341</td></tr><tr><td>清掃</td><td>933,900</td><td>918,500</td><td>15,400</td></tr><tr><td>建物修繕</td><td>955,900</td><td>1,094,500</td><td>△138,600</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>5,316,520</td><td>5,415,300</td><td>△98,780</td></tr><tr><td>印刷製本</td><td>97,350</td><td>97,350</td><td>0</td></tr><tr><td>電話料</td><td>165,237</td><td>176,989</td><td>△11,752</td></tr><tr><td>館内案内等</td><td>4,847,700</td><td>6,117,700</td><td>△1,270,000</td></tr><tr><td>各種機器リース料</td><td>845,455</td><td>1,052,713</td><td>△207,258</td></tr><tr><td>設計</td><td>1,622,500</td><td>3,190,000</td><td>△1,567,500</td></tr><tr><td>工事費</td><td>38,098,500</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,291,719</td><td>2,600,622</td><td>△1,308,903</td></tr><tr><td>計</td><td>66,887,889</td><td>32,150,718</td><td>34,737,171</td></tr></table> 9 文化財デジタル運営経費 決算額 1,603,052 円 (R5 決算額 1,367,256 円) 【文化財課】 施設におけるインターネット回線利用、埋蔵文化財等調査・記録用端末機器賃貸借に要する経費を執行した。 3 図書館費 R6 1,877,196,269 円 R5 1,670,538,128 円 増減 206,658,141 円 1 職員の人件費 決算額 336,801,617 円 (R5 決算額 337,321,910 円) 【人事課】 職員 36 人 (R5:36 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5: 2 人) 及び会計年度任用職員 24 人 (R5:24 人) の人件費を執行した。 2 人件費 決算額 8,708,132 円 (R5 決算額 7,938,734 円) 【中央図書館】 (1) 図書館協議会委員の報酬 決算額 129,400 円 (R5 決算額 109,400 円) 図書館協議会委員 8 人 (R5:8 人)、協議会開催 3 回 (R5:3 回) 分の報酬を執行した。 (2) 会計年度任用職員の報酬 決算額 8,578,732 円 (R5 決算額 7,829,334 円) . 図書館事務に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 図書館運営事業 決算額 1,530,926,593 円 (R5 決算額 1,324,494,414 円) 【中央図書館】 (1) 図書館管理運営事業 決算額 283,426,195 円 (R5 決算額 108,473,160 円) 中央図書館ほか 22 図書館 1 分室の維持管理運営経費を執行した。また、西図書館移転に要する経費を臨時に執行した。 維持管理経費 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="9">直 接 経 費 a</td><td>光熱水費</td><td>20,370,552</td><td>17,107,222</td><td>3,263,330</td></tr><tr><td>清掃</td><td>13,494,777</td><td>13,982,473</td><td>△487,696</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>18,381,540</td><td>18,444,735</td><td>△63,195</td></tr><tr><td>委託費</td><td>32,556,480</td><td>27,456,660</td><td>5,099,820</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>11,175,418</td><td>5,592,603</td><td>5,582,815</td></tr><tr><td>負担金</td><td>58,914,485</td><td>9,026,194</td><td>49,888,291</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>111,410,823</td><td>1,149,950</td><td>110,260,873</td></tr><tr><td>その他</td><td>17,122,120</td><td>15,713,323</td><td>1,408,797</td></tr><tr><td>計</td><td>283,426,195</td><td>108,473,160</td><td>174,953,035</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>201,546</td><td>213,362</td><td>△11,816</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>283,224,649</td><td>108,259,798</td><td>174,964,851</td></tr></table>	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	光熱水費	11,993,004	10,685,599	1,307,405	警備	429,000	429,000	0	樹木管理	291,104	372,445	△81,341	清掃	933,900	918,500	15,400	建物修繕	955,900	1,094,500	△138,600	設備保守	5,316,520	5,415,300	△98,780	印刷製本	97,350	97,350	0	電話料	165,237	176,989	△11,752	館内案内等	4,847,700	6,117,700	△1,270,000	各種機器リース料	845,455	1,052,713	△207,258	設計	1,622,500	3,190,000	△1,567,500	工事費	38,098,500	-	皆増	その他	1,291,719	2,600,622	△1,308,903	計	66,887,889	32,150,718	34,737,171	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費 a	光熱水費	20,370,552	17,107,222	3,263,330	清掃	13,494,777	13,982,473	△487,696	設備保守	18,381,540	18,444,735	△63,195	委託費	32,556,480	27,456,660	5,099,820	使用料及び賃借料	11,175,418	5,592,603	5,582,815	負担金	58,914,485	9,026,194	49,888,291	備品購入費	111,410,823	1,149,950	110,260,873	その他	17,122,120	15,713,323	1,408,797	計	283,426,195	108,473,160	174,953,035	収 入 b		201,546	213,362	△11,816	a-b		283,224,649	108,259,798	174,964,851
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																															
直 接 経 費	光熱水費	11,993,004	10,685,599	1,307,405																																																																																																															
	警備	429,000	429,000	0																																																																																																															
	樹木管理	291,104	372,445	△81,341																																																																																																															
	清掃	933,900	918,500	15,400																																																																																																															
	建物修繕	955,900	1,094,500	△138,600																																																																																																															
	設備保守	5,316,520	5,415,300	△98,780																																																																																																															
	印刷製本	97,350	97,350	0																																																																																																															
	電話料	165,237	176,989	△11,752																																																																																																															
	館内案内等	4,847,700	6,117,700	△1,270,000																																																																																																															
	各種機器リース料	845,455	1,052,713	△207,258																																																																																																															
	設計	1,622,500	3,190,000	△1,567,500																																																																																																															
	工事費	38,098,500	-	皆増																																																																																																															
	その他	1,291,719	2,600,622	△1,308,903																																																																																																															
	計	66,887,889	32,150,718	34,737,171																																																																																																															
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																															
直 接 経 費 a	光熱水費	20,370,552	17,107,222	3,263,330																																																																																																															
	清掃	13,494,777	13,982,473	△487,696																																																																																																															
	設備保守	18,381,540	18,444,735	△63,195																																																																																																															
	委託費	32,556,480	27,456,660	5,099,820																																																																																																															
	使用料及び賃借料	11,175,418	5,592,603	5,582,815																																																																																																															
	負担金	58,914,485	9,026,194	49,888,291																																																																																																															
	備品購入費	111,410,823	1,149,950	110,260,873																																																																																																															
	その他	17,122,120	15,713,323	1,408,797																																																																																																															
	計	283,426,195	108,473,160	174,953,035																																																																																																															
収 入 b		201,546	213,362	△11,816																																																																																																															
a-b		283,224,649	108,259,798	174,964,851																																																																																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明										
	(単位：円) <table border="1" data-bbox="411 331 890 499"> <thead> <tr> <th>内 容</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>警備委託費</td><td>24,420</td></tr> <tr> <td>テナント賃借料</td><td>4,960,000</td></tr> <tr> <td>書架等備品購入費</td><td>106,476,520</td></tr> <tr> <td>計</td><td>111,460,940</td></tr> </tbody> </table> (2) 図書館指定管理運営事業 決算額 820,168,254 円 (R5 決算額 798,822,307 円) 指定管理者に 17 図書館 1 分室の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 各館の貸出利用者数については後述一覧参照 ア 駅前分室 指定管理者 TRC・遠鉄アシスト共同事業体、指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 指定管理料 24,123,000 円 (R5:24,123,000 円) 使用料及び賃借料 5,886,144 円 (R5:5,886,144 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 48,647 円 イ 流通元町図書館 指定管理者 TRC・遠鉄アシスト共同事業体、指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 指定管理料 27,372,000 円 (R5:27,372,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 69,637 円 ウ 西図書館 指定管理者 (株)図書館流通センター、指定期間 令和 4 年 4 月～令和 7 年 3 月 指定管理料 28,000,000 円 (R5:28,000,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 89,969 円 エ 積志図書館 指定管理者 ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 指定期間 令和 4 年 4 月～令和 8 年 3 月 指定管理料 32,035,000 円 (R5:32,035,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 215,324 円 オ 南・東・南陽図書館 指定管理者 (株)図書館流通センター、指定期間 令和 3 年 4 月～令和 7 年 3 月 指定管理料 76,346,000 円 (R5:76,346,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 478,179 円 カ 浜北図書館 指定管理者 遠鉄アシスト(株)、指定期間 令和 4 年 4 月～令和 8 年 3 月 指定管理料 99,030,000 円 (R5:99,030,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 319,122 円 キ 可新・はまゆう図書館 指定管理者 ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 指定期間 令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月 指定管理料 97,006,800 円 (R5:97,099,200 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 520,770 円 ク 舞阪・雄踏図書館 指定管理者 特定非営利活動法人ふくろうの森委員会・東海ビル管理(株)共同グループ 指定期間 令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月 指定管理料 69,145,560 円 (R5:69,145,560 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 571,381 円	内 容	金 額	警備委託費	24,420	テナント賃借料	4,960,000	書架等備品購入費	106,476,520	計	111,460,940
内 容	金 額										
警備委託費	24,420										
テナント賃借料	4,960,000										
書架等備品購入費	106,476,520										
計	111,460,940										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	ケ 細江・引佐・三ヶ日図書館 指定管理者 TRC・遠鉄アシスト共同事業体、指定期間 令和6年4月～令和11年3月 指定管理料 128,500,000 円 (R5:107,061,653 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 645,458 円 コ 北・都田図書館 指定管理者 ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 指定期間 令和3年4月～令和8年3月 指定管理料 59,723,750 円 (R5:59,723,750 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 418,975 円 サ 城北図書館 指定管理者 TRC・遠鉄アシスト共同事業体、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 指定管理料 173,000,000 円 (R5:173,000,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 1,708,814 円 (3) 図書館サービスシステム維持管理事業 決算額 160,113,068 円 (R5 決算額 224,514,591 円) 所蔵する図書資料等の蔵書管理、図書館利用者へのサービスの提供等を行う図書館サービスシステム等の維持管理に要する経費を執行した。 デジタル田園都市国家構想交付金を活用した図書館システムバージョンアップ業務等の終了に伴い減額となった。 (4) 資料収集事業 決算額 134,961,007 円 (R5 決算額 150,070,207 円) 図書館資料として、図書・雑誌・視聴覚資料及び新聞等 64,399 点 (R5:69,965 点) の購入に要する経費を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																			
	図書館資料数及び利用状況																			
		貸出利用者数 個人・団体計	貸出資料数 (点) 延長分除く	貸出資料数 (点) 延長分含む	蔵書資料数 (点)															
	中 央 図 書 館	97,737	362,156	367,562	309,893															
	駅 前 分 室	34,366	81,129	82,379	5,769															
	城 北 図 書 館	132,317	478,433	487,486	553,824															
	南 図 書 館	42,823	148,540	150,444	72,107															
	西 図 書 館	52,870	185,388	187,386	50,684															
	積 志 図 書 館	59,993	224,215	226,796	76,729															
	東 図 書 館	57,582	204,765	207,046	80,771															
	北 図 書 館	67,077	238,764	242,292	98,523															
	南 陽 図 書 館	30,701	117,562	119,601	52,261															
	可 新 図 書 館	47,630	176,412	178,580	81,044															
	はまゆう図書館	55,698	201,872	204,735	92,559															
	浜 北 図 書 館	91,958	331,876	337,878	267,730															
	天 竜 図 書 館	19,090	72,010	73,527	113,390															
	舞 阪 図 書 館	15,407	58,233	58,941	70,751															
	雄 踏 図 書 館	36,928	148,594	150,738	73,087															
	細 江 図 書 館	34,822	127,503	129,133	139,802															
	引 佐 図 書 館	16,499	61,812	62,376	81,291															
	三ヶ日図書館	14,779	61,137	62,099	94,835															
	春 野 図 書 館	2,206	8,288	8,542	45,879															
	佐 久 間 図 書 館	1,502	4,581	4,704	21,304															
	水 窪 図 書 館	918	2,178	2,243	17,656															
	龍 山 図 書 館	156	263	263	8,543															
	流通元町図書館	40,964	156,794	158,810	47,417															
	都 田 図 書 館	67,333	279,915	283,358	78,731															
	自 動 車 文 庫	8,910	70,694	71,010	30,507															
	協働センター	－	－	－	73,427															
	Web OPAC ※	－	－	354,981	－															
	合計 A	1,030,266	3,803,114	4,212,910	2,638,514															
	令和5年度 B	1,042,384	3,808,600	4,192,751	2,638,391															
	増減(A-B)	△12,118	△5,486	20,159	123															
	※資料を借りている利用者自身が WEB 上で貸出期間の延長処理をするもの																			
	(5) 電子図書館事業 決算額 6,459,640 円 (R5 決算額 4,597,800 円) デジタル化による浜松市に関する貴重な絵図や古文書、浮世絵などの高精細画像や、多文化共生に資する電子図書の提供に係るシステム等の維持管理に要する経費を執行した。																			
	(6) 調べ学習応援事業 決算額 718,972 円 (R5 決算額 815,364 円) 子どもの調べる力を育成するため、手引きを使って「調べ学習」をどのように進めたらよいかアドバイスをする夏休み調べ学習講座の開催や、調べ学習の成果を発揮する調べ学習コンクールの実施に要する経費を執行した。																			
	<table><tr><td>内 容</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増 減 (A-B)</td></tr><tr><td>調べ学習講座 開催回数、受講者数</td><td>23 回 136 人</td><td>14 回 158 人</td><td>9 回△22 人</td></tr><tr><td>調べ学習コンクール 応募数</td><td>1,981 点</td><td>2,369 点</td><td>△388 点</td></tr><tr><td>学習支援パック 貸出数</td><td>8,821 冊</td><td>9,088 冊</td><td>△267 冊</td></tr></table>					内 容	令和6年度 A	令和5年度 B	増 減 (A-B)	調べ学習講座 開催回数、受講者数	23 回 136 人	14 回 158 人	9 回△22 人	調べ学習コンクール 応募数	1,981 点	2,369 点	△388 点	学習支援パック 貸出数	8,821 冊	9,088 冊
内 容	令和6年度 A	令和5年度 B	増 減 (A-B)																	
調べ学習講座 開催回数、受講者数	23 回 136 人	14 回 158 人	9 回△22 人																	
調べ学習コンクール 応募数	1,981 点	2,369 点	△388 点																	
学習支援パック 貸出数	8,821 冊	9,088 冊	△267 冊																	
令和5年度受講者数はアーカイブ配信分を含む																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																										
	(7) 図書館サービス事業 決算額 4,507,502 円 (R5 決算額 4,362,561 円) 各種講座等の開催、音訳・点訳による読書資料の提供、古文書等郷土資料の調査・保存等のサービス事業等に要する経費を執行した。 児童・障がい者サービス <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>各種絵本講座、読み聞かせ講座</td><td>延 1,005 人</td><td>延 837 人</td><td>168 人</td></tr> <tr> <td>各種おはなし会</td><td>延 6,891 人</td><td>延 5,962 人</td><td>929 人</td></tr> <tr> <td>情報活用講座</td><td>延 5 人</td><td>延 10 人</td><td>△5 人</td></tr> <tr> <td>音訳・点訳ボランティア養成講座</td><td>延 309 人</td><td>延 246 人</td><td>63 人</td></tr> <tr> <td>録音図書 (テープ) 蔵書数</td><td>3,846 タイトル 24,117 巻</td><td>3,846 タイトル 24,117 巻</td><td>0 タイトル 0 巻</td></tr> <tr> <td>〃 貸出数</td><td>328 タイトル 2,083 巻</td><td>428 タイトル 2,701 巻</td><td>△100 タイトル △618 巻</td></tr> <tr> <td>録音図書 (CD) 蔵書数</td><td>2,435 タイトル (枚)</td><td>2,396 タイトル (枚)</td><td>39 タイトル(枚)</td></tr> <tr> <td>〃 貸出数</td><td>4,989 タイトル (枚)</td><td>5,539 タイトル (枚)</td><td>△550 タイトル (枚)</td></tr> <tr> <td>録音図書利用者数 (テープ・CD)</td><td>947 団体 2,275 人</td><td>1,103 団体 2,339 人</td><td>△156 団体 △64 人</td></tr> <tr> <td>点字図書 蔵書数</td><td>1,499 タイトル 5,748 冊</td><td>1,456 タイトル 5,596 冊</td><td>43 タイトル 152 冊</td></tr> <tr> <td>〃 貸出数</td><td>68 タイトル 266 冊</td><td>83 タイトル 282 冊</td><td>△15 タイトル △16 冊</td></tr> <tr> <td>〃 利用者数</td><td>30 団体 38 人</td><td>34 団体 49 人</td><td>△4 団体△11 人</td></tr> </tbody> </table> その他の講座等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>読書推進講演会・こども読書推進講演会 (令和 5 年度はアーカイブ視聴申込者含む)</td><td>延 170 人</td><td>延 226 人</td><td>△56 人</td></tr> <tr> <td>図書館活用講座</td><td>1 回</td><td>1 回</td><td>0 回</td></tr> <tr> <td>郷土研究講座・古文書解読会</td><td>延 133 人</td><td>延 101 人</td><td>32 人</td></tr> <tr> <td>医療健康講座</td><td>延 120 人</td><td>延 87 人</td><td>33 人</td></tr> <tr> <td>中学生ボランティアの受入れ</td><td>1,025 人</td><td>397 人</td><td>628 人</td></tr> </tbody> </table> (8) ブックスタート事業 決算額 2,083,035 円 (R5 決算額 1,997,064 円) 生後 6 ヶ月から満 1 歳の赤ちゃんと親を対象に、絵本を通じて親子でふれあうことの大切さを伝えるため、読み聞かせやわらべうたの実演を行い、参加者に絵本を 1 冊ずつ配布するブックスタート事業に要する経費を執行した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブックスタート 開催回数</td><td>492 回</td><td>549 回</td><td>△57 回</td></tr> <tr> <td>〃 参加人員</td><td>2,134 組 4,883 人</td><td>2,368 組 5,402 人</td><td>△234 組 △519 人</td></tr> </tbody> </table> 開催場所：全図書館、プレ葉ウォーク浜北、東部保健福祉センター			内容	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	各種絵本講座、読み聞かせ講座	延 1,005 人	延 837 人	168 人	各種おはなし会	延 6,891 人	延 5,962 人	929 人	情報活用講座	延 5 人	延 10 人	△5 人	音訳・点訳ボランティア養成講座	延 309 人	延 246 人	63 人	録音図書 (テープ) 蔵書数	3,846 タイトル 24,117 巻	3,846 タイトル 24,117 巻	0 タイトル 0 巻	〃 貸出数	328 タイトル 2,083 巻	428 タイトル 2,701 巻	△100 タイトル △618 巻	録音図書 (CD) 蔵書数	2,435 タイトル (枚)	2,396 タイトル (枚)	39 タイトル(枚)	〃 貸出数	4,989 タイトル (枚)	5,539 タイトル (枚)	△550 タイトル (枚)	録音図書利用者数 (テープ・CD)	947 団体 2,275 人	1,103 団体 2,339 人	△156 団体 △64 人	点字図書 蔵書数	1,499 タイトル 5,748 冊	1,456 タイトル 5,596 冊	43 タイトル 152 冊	〃 貸出数	68 タイトル 266 冊	83 タイトル 282 冊	△15 タイトル △16 冊	〃 利用者数	30 団体 38 人	34 団体 49 人	△4 団体△11 人	内容	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	読書推進講演会・こども読書推進講演会 (令和 5 年度はアーカイブ視聴申込者含む)	延 170 人	延 226 人	△56 人	図書館活用講座	1 回	1 回	0 回	郷土研究講座・古文書解読会	延 133 人	延 101 人	32 人	医療健康講座	延 120 人	延 87 人	33 人	中学生ボランティアの受入れ	1,025 人	397 人	628 人	内容	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	ブックスタート 開催回数	492 回	549 回	△57 回	〃 参加人員	2,134 組 4,883 人	2,368 組 5,402 人	△234 組 △519 人
内容	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																								
各種絵本講座、読み聞かせ講座	延 1,005 人	延 837 人	168 人																																																																																								
各種おはなし会	延 6,891 人	延 5,962 人	929 人																																																																																								
情報活用講座	延 5 人	延 10 人	△5 人																																																																																								
音訳・点訳ボランティア養成講座	延 309 人	延 246 人	63 人																																																																																								
録音図書 (テープ) 蔵書数	3,846 タイトル 24,117 巻	3,846 タイトル 24,117 巻	0 タイトル 0 巻																																																																																								
〃 貸出数	328 タイトル 2,083 巻	428 タイトル 2,701 巻	△100 タイトル △618 巻																																																																																								
録音図書 (CD) 蔵書数	2,435 タイトル (枚)	2,396 タイトル (枚)	39 タイトル(枚)																																																																																								
〃 貸出数	4,989 タイトル (枚)	5,539 タイトル (枚)	△550 タイトル (枚)																																																																																								
録音図書利用者数 (テープ・CD)	947 団体 2,275 人	1,103 団体 2,339 人	△156 団体 △64 人																																																																																								
点字図書 蔵書数	1,499 タイトル 5,748 冊	1,456 タイトル 5,596 冊	43 タイトル 152 冊																																																																																								
〃 貸出数	68 タイトル 266 冊	83 タイトル 282 冊	△15 タイトル △16 冊																																																																																								
〃 利用者数	30 団体 38 人	34 団体 49 人	△4 団体△11 人																																																																																								
内容	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																								
読書推進講演会・こども読書推進講演会 (令和 5 年度はアーカイブ視聴申込者含む)	延 170 人	延 226 人	△56 人																																																																																								
図書館活用講座	1 回	1 回	0 回																																																																																								
郷土研究講座・古文書解読会	延 133 人	延 101 人	32 人																																																																																								
医療健康講座	延 120 人	延 87 人	33 人																																																																																								
中学生ボランティアの受入れ	1,025 人	397 人	628 人																																																																																								
内容	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																								
ブックスタート 開催回数	492 回	549 回	△57 回																																																																																								
〃 参加人員	2,134 組 4,883 人	2,368 組 5,402 人	△234 組 △519 人																																																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																										
4 博物館費 R6 178,514,632 円 R5 116,291,147 円 増減 62,223,485 円	(9) 施設整備事業 決算額 118,488,920 円 (R5 決算額 30,841,360 円) 舞阪図書館他 6 館照明設備 LED 化工事、はまゆう図書館空調設備改修工事設計業務委託、舞阪図書館冷温水発生機修繕工事など、各図書館施設の整備に要する経費を執行した。 各館の照明設備 LED 化工事の実施に伴い増額となった。 (単位：円) <table border="1" data-bbox="411 465 1449 913"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舞阪図書館他 6 館照明設備 LED 化工事</td><td>86,820,800</td></tr> <tr> <td>はまゆう図書館空調設備改修工事設計業務委託</td><td>4,275,700</td></tr> <tr> <td>舞阪図書館冷温水発生機修繕工事</td><td>2,475,000</td></tr> <tr> <td>舞阪図書館エレベーター機能維持部品交換工事</td><td>2,454,100</td></tr> <tr> <td>雄踏図書館排煙オペレーター修繕工事</td><td>2,029,500</td></tr> <tr> <td>はまゆう図書館駐車場改修工事</td><td>1,977,800</td></tr> <tr> <td>中央図書館吸収式冷温水発生機電装部品交換工事</td><td>1,785,300</td></tr> <tr> <td>城北図書館南側屋外テラスエリア雨漏り修繕工事</td><td>1,613,700</td></tr> <tr> <td>雄踏図書館火災報知設備更新工事</td><td>1,430,000</td></tr> <tr> <td>中央図書館空調自動制御機器 NAE 修理及び交換工事</td><td>1,306,800</td></tr> <tr> <td>その他 (その他委託料等含む)</td><td>12,320,220</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td><td>118,488,920</td></tr> </tbody> </table> 1 職員の人件費 決算額 80,184,530 円 (R5 決算額 - 円) 【人事課】 組織改正により、人件費を文化財費から組み替えた。職員 7 人 (R5: - 人)、会計年度任用職員 7 人 (R5: - 人) の人件費を執行した。 2 博物館協議会委員報酬 決算額 105,600 円 (R5 決算額 119,400 円) 博物館協議会を 3 回 (R5:3 回) 開催し、委員 8 人 (R5:8 人) の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員報酬 決算額 3,833,293 円 (R5 決算額 3,477,400 円) 博物館監視・受付業務、展示準備・資料整理業務、体験学習の業務に係る事務補助員の報酬を執行した。 4 博物館運営事業 決算額 46,136,755 円 (R5 決算額 54,913,994 円) 【博物館】 (1) 博物館管理運営事業 決算額 23,648,043 円 (R5 決算額 30,655,983 円) (2) 市民ミュージアム浜北管理運営事業 決算額 1,082,994 円 (R5 決算額 4,835,009 円) (3) 姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館管理運営事業 決算額 6,940,767 円 (R5 決算額 6,992,558 円) (4) 春野歴史民俗資料館管理運営事業 決算額 4,365,264 円 (R5 決算額 3,174,910 円) (5) 水窪民俗資料館管理運営事業 決算額 6,469,550 円 (R5 決算額 3,436,534 円) 博物館 (旧龍山郷土文化保存伝習施設を含む)、市民ミュージアム浜北、姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館、春野歴史民俗資料館、水窪民俗資料館の管理運営に要する経費を執行した。	工事等名称	金額	舞阪図書館他 6 館照明設備 LED 化工事	86,820,800	はまゆう図書館空調設備改修工事設計業務委託	4,275,700	舞阪図書館冷温水発生機修繕工事	2,475,000	舞阪図書館エレベーター機能維持部品交換工事	2,454,100	雄踏図書館排煙オペレーター修繕工事	2,029,500	はまゆう図書館駐車場改修工事	1,977,800	中央図書館吸収式冷温水発生機電装部品交換工事	1,785,300	城北図書館南側屋外テラスエリア雨漏り修繕工事	1,613,700	雄踏図書館火災報知設備更新工事	1,430,000	中央図書館空調自動制御機器 NAE 修理及び交換工事	1,306,800	その他 (その他委託料等含む)	12,320,220	計	118,488,920
工事等名称	金額																										
舞阪図書館他 6 館照明設備 LED 化工事	86,820,800																										
はまゆう図書館空調設備改修工事設計業務委託	4,275,700																										
舞阪図書館冷温水発生機修繕工事	2,475,000																										
舞阪図書館エレベーター機能維持部品交換工事	2,454,100																										
雄踏図書館排煙オペレーター修繕工事	2,029,500																										
はまゆう図書館駐車場改修工事	1,977,800																										
中央図書館吸収式冷温水発生機電装部品交換工事	1,785,300																										
城北図書館南側屋外テラスエリア雨漏り修繕工事	1,613,700																										
雄踏図書館火災報知設備更新工事	1,430,000																										
中央図書館空調自動制御機器 NAE 修理及び交換工事	1,306,800																										
その他 (その他委託料等含む)	12,320,220																										
計	118,488,920																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明					
	(単位：円)					
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)		
	直接経費 a	光熱水費	11,283,763	11,100,196	183,567	
		清掃	4,664,143	4,505,600	158,543	
		設備保守	4,655,407	4,154,964	500,443	
		管理運営	5,209,600	9,614,409	△4,404,809	
		土地借上	162,471	171,022	△8,551	
		修繕費	6,848,820	3,317,050	3,531,770	
		消耗品	977,897	1,005,957	△28,060	
		役務費	543,618	525,199	18,419	
		その他	8,160,899	14,700,597	△6,539,698	
		計	42,506,618	49,094,994	△6,588,376	
	収 入 b	3,388,367	2,783,910	604,457		
	a-b	39,118,251	46,311,084	△7,192,833		
	(単位：人)					
	利用状況 (本館)				計	
	区 分	観 覧 者		事 業 参 加 者		計
		有 料	無料開放等	学校移動博物館	講座参加等	
	令和6年度	9,434	15,979	1,450	6,854	33,717
	令和5年度	9,051	17,188	3,227	7,612	37,078
	(本館以外) 市民ミュージアム浜北は大規模改修工事のため令和6年度は休館 (単位：人)					
	分 館 名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)		
	市民ミュージアム浜北	-	8,663	皆減		
	舞阪郷土資料館	3,703	4,112	△409		
	姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館	3,780	3,555	225		
	春野歴史民俗資料館	900	702	198		
	水窪民俗資料館	746	567	179		
計	9,129	17,599	△8,470			
(6) 博物館施設整備事業 決算額 3,630,137 円 (R5 決算額 5,819,000 円) 博物館本館及び蜷塚公園の整備工事等に要する経費を執行した。						
5 遺跡公園運営事業 決算額 31,471,460 円 (R5 決算額 20,664,973 円) 【博物館】						
(1) 維持管理事業 決算額 10,161,900 円 (R5 決算額 10,082,683 円) 蜷塚公園及び伊場遺跡公園の管理運営に要する経費を執行した。						
(単位：円)						
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)			
直接経費	土地借上	4,447,500	4,447,500	0		
	樹木管理	5,060,000	4,906,000	154,000		
	その他	654,400	729,183	△74,783		
	計	10,161,900	10,082,683	79,217		
(2) 施設整備事業 決算額 21,309,560 円 (R5 決算額 10,582,290 円) 蜷塚公園及び伊場遺跡公園の施設整備に要する経費を執行した。史跡蜷塚遺跡整備基本設計及び植栽管理計画の策定に伴い前年度対比で増額となった。						
6 博物館展示会開催事業 決算額 955,153 円 (R5 決算額 1,229,893 円) 【博物館】						
(1) 常設展・テーマ展開催事業 決算額 911,402 円 (R5 決算額 1,175,487 円) 地域の個性ある歴史文化を紹介するため、常設展・テーマ展の開催に要する経費を執行した。						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																										
	(2) 巡回展開催事業 決算額 43,751 円 (R5 決算額 54,406 円) 分館等において行う巡回展や企画展等の開催に要する経費を執行した。 本館における展示活動 <table><tr><th>展示会の名称</th><th>期 間</th></tr><tr><td>テーマ展「天竜川西岸の古墳時代」</td><td>令和6年6月22日～9月16日</td></tr><tr><td>小展示「市民ミュージアム浜北巡回展」</td><td>令和6年5月23日～9月23日</td></tr><tr><td>テーマ展「近代の学校の姿」</td><td>令和6年11月2日～令和7年1月13日</td></tr><tr><td>小展示「道具たちの100年」</td><td>令和6年11月12日～令和7年3月9日</td></tr><tr><td>小展示「干支展 巳」</td><td>令和7年1月25日～3月9日</td></tr><tr><td>小展示「伊場遺跡群出土品」</td><td>令和7年3月22日～5月25日</td></tr><tr><td>小展示「佐久間町の片桐鍛冶店の道具」</td><td>令和7年3月22日～5月25日</td></tr><tr><td>常設展の更新 (近世～近現代)</td><td>令和7年3月15日～</td></tr></table> 分館における展示活動 11 件 (自主事業 5 件、巡回展 5 件、企画展 1 件) 7 学習会開催等連携事業 決算額 1,860,175 円 (R5 決算額 1,771,406 円) 【博物館】 (1) 講座・体験館等開催事業 決算額 1,303,579 円 (R5 決算額 1,122,669 円) 市民へ学習や研究の機会を広めるため、講座・体験学習等の開催に要する経費を執行した。 ア 体験学習事業、講座等 <table><tr><th>事業名</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>体験学習事業 体験館参加者延人数 (GW・夏休み・冬休み・春休み)</td><td>5,258 人</td><td>6,761 人</td><td>△1,503 人</td></tr><tr><td>博物館講座 館主催の講座開催件数</td><td>9 件</td><td>4 件</td><td>5 件</td></tr></table> イ その他事業 (単位：人) <table><tr><th>事業名</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>博物館関連市民活動との協働 博物館ボランティア延活動者数</td><td>348</td><td>357</td><td>△9</td></tr><tr><td>博物館実習等の受入 博物館実習、中高生の職場体験等</td><td>29</td><td>23</td><td>6</td></tr></table> ウ 博物館資料の活用 ・他の博物館への資料の貸出し 6 件 ・出版や研究のための写真利用 43 件 ・外部研究者による資料熟覧 21 件 エ その他 <table><tr><th>区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>ホームページの利用者</td><td>175,124 人</td><td>68,719 人</td><td>106,405 人</td></tr><tr><td>レファレンス</td><td>61 人</td><td>69 人</td><td>△8 人</td></tr><tr><td>他組織との共催・後援事業</td><td>7 件</td><td>3 件</td><td>4 件</td></tr></table> (2) おでかけミュージアム開催事業 決算額 556,596 円 (R5 決算額 648,737 円) 身近な場所で博物館資料に触れる機会を提供するため、学校移動博物館等の開催に要する経費を執行した。	展示会の名称	期 間	テーマ展「天竜川西岸の古墳時代」	令和6年6月22日～9月16日	小展示「市民ミュージアム浜北巡回展」	令和6年5月23日～9月23日	テーマ展「近代の学校の姿」	令和6年11月2日～令和7年1月13日	小展示「道具たちの100年」	令和6年11月12日～令和7年3月9日	小展示「干支展 巳」	令和7年1月25日～3月9日	小展示「伊場遺跡群出土品」	令和7年3月22日～5月25日	小展示「佐久間町の片桐鍛冶店の道具」	令和7年3月22日～5月25日	常設展の更新 (近世～近現代)	令和7年3月15日～	事業名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	体験学習事業 体験館参加者延人数 (GW・夏休み・冬休み・春休み)	5,258 人	6,761 人	△1,503 人	博物館講座 館主催の講座開催件数	9 件	4 件	5 件	事業名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	博物館関連市民活動との協働 博物館ボランティア延活動者数	348	357	△9	博物館実習等の受入 博物館実習、中高生の職場体験等	29	23	6	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	ホームページの利用者	175,124 人	68,719 人	106,405 人	レファレンス	61 人	69 人	△8 人	他組織との共催・後援事業	7 件	3 件	4 件
展示会の名称	期 間																																																										
テーマ展「天竜川西岸の古墳時代」	令和6年6月22日～9月16日																																																										
小展示「市民ミュージアム浜北巡回展」	令和6年5月23日～9月23日																																																										
テーマ展「近代の学校の姿」	令和6年11月2日～令和7年1月13日																																																										
小展示「道具たちの100年」	令和6年11月12日～令和7年3月9日																																																										
小展示「干支展 巳」	令和7年1月25日～3月9日																																																										
小展示「伊場遺跡群出土品」	令和7年3月22日～5月25日																																																										
小展示「佐久間町の片桐鍛冶店の道具」	令和7年3月22日～5月25日																																																										
常設展の更新 (近世～近現代)	令和7年3月15日～																																																										
事業名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																								
体験学習事業 体験館参加者延人数 (GW・夏休み・冬休み・春休み)	5,258 人	6,761 人	△1,503 人																																																								
博物館講座 館主催の講座開催件数	9 件	4 件	5 件																																																								
事業名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																								
博物館関連市民活動との協働 博物館ボランティア延活動者数	348	357	△9																																																								
博物館実習等の受入 博物館実習、中高生の職場体験等	29	23	6																																																								
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																								
ホームページの利用者	175,124 人	68,719 人	106,405 人																																																								
レファレンス	61 人	69 人	△8 人																																																								
他組織との共催・後援事業	7 件	3 件	4 件																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
	ア 学校移動博物館「博物館がやってきた」 博物館資料を学校教育の中で活用するアウトリーチを実施した。 (単位：回) <table><tr><td>手法</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>職員派遣</td><td>8</td><td>10</td><td>△2</td></tr><tr><td>教材貸出</td><td>86</td><td>92</td><td>△6</td></tr></table> イ 講師派遣（出前講座を含む） <table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>回数</td><td>32 回</td><td>14 回</td><td>18 回</td></tr><tr><td>受講人数</td><td>1,635 人</td><td>1,910 人</td><td>△275 人</td></tr></table> 8 博物館資料調査収集活用事業 決算額 13,967,666 円（R5 決算額 34,114,081 円） （1）資料調査収集事業 決算額 9,616,110 円（R5 決算額 33,274,385 円） 博物館資料の調査、収集、保存、活用に要する経費を執行した。 収集活動 <table><tr><td>種 別</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>民俗</td><td>9 件 (23 点)</td><td>9 件 (91 点)</td><td>0 件 (△68 点)</td></tr><tr><td>考古</td><td>0 件 (0 点)</td><td>0 件 (0 点)</td><td>0 件 (0 点)</td></tr><tr><td>歴史(文献)</td><td>11 件 (251 点)</td><td>7 件 (95 点)</td><td>4 件 (156 点)</td></tr><tr><td>その他</td><td>0 件 (0 点)</td><td>0 件 (0 点)</td><td>0 件 (0 点)</td></tr></table> （2）電子データ作成公開事業 決算額 4,351,556 円（R5 決算額 839,696 円） 収蔵資料や収蔵資料台帳のデジタル化を推進し、公開活用を図るために要する経費を執行した。 収蔵資料台帳のデジタル化件数（累計）R6: 82,680 件（R5:81,410 件） 5 美術館費 R6 248,206,936 円 R5 214,858,582 円 増減 33,348,354 円 1 職員の人件費 決算額 52,906,435 円（R5 決算額 42,997,377 円） 【人事課】 職員 7 人（R5:6 人）及び会計年度任用職員 1 人（R5:1 人）の人件費を執行した。 2 美術館協議会の委員報酬 決算額 63,000 円（R5 決算額 42,000 円） 【美術館】 美術館協議会を 3 回（R5:2 回）開催し、委員延 12 人（R5:延 8 人）の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 5,331,292 円（R5 決算額 3,940,641 円） 【美術館】 美術館展覧会における監視員の報酬を執行した。 4 美術館運営事業 決算額 45,355,048 円（R5 決算額 37,023,553 円） 【美術館】 （1）維持管理事業 決算額 36,127,067 円（R5 決算額 29,193,323 円） 施設、諸設備の維持管理等に要する経費を執行した。	手法	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	職員派遣	8	10	△2	教材貸出	86	92	△6	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	回数	32 回	14 回	18 回	受講人数	1,635 人	1,910 人	△275 人	種 別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	民俗	9 件 (23 点)	9 件 (91 点)	0 件 (△68 点)	考古	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)	歴史(文献)	11 件 (251 点)	7 件 (95 点)	4 件 (156 点)	その他	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)
手法	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																										
職員派遣	8	10	△2																																										
教材貸出	86	92	△6																																										
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																										
回数	32 回	14 回	18 回																																										
受講人数	1,635 人	1,910 人	△275 人																																										
種 別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																										
民俗	9 件 (23 点)	9 件 (91 点)	0 件 (△68 点)																																										
考古	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)																																										
歴史(文献)	11 件 (251 点)	7 件 (95 点)	4 件 (156 点)																																										
その他	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)	0 件 (0 点)																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																					
	(単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="10">直接経費 a</td><td>消耗品</td><td>2,489,590</td><td>380,426</td><td>2,109,164</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>18,104,682</td><td>15,265,679</td><td>2,839,003</td></tr><tr><td>備品修繕</td><td>20,730</td><td>31,900</td><td>△11,170</td></tr><tr><td>建物設備修繕</td><td>2,137,300</td><td>1,277,760</td><td>859,540</td></tr><tr><td>清掃</td><td>5,709,000</td><td>4,863,160</td><td>845,840</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>528,000</td><td>517,000</td><td>11,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>4,262,895</td><td>4,038,100</td><td>224,795</td></tr><tr><td>備品</td><td>727,980</td><td>279,400</td><td>448,580</td></tr><tr><td>その他</td><td>2,146,890</td><td>2,539,898</td><td>△393,008</td></tr><tr><td>計</td><td>36,127,067</td><td>29,193,323</td><td>6,933,744</td></tr><tr><td>収入 b</td><td>3,974,163</td><td>3,397,535</td><td>576,628</td></tr><tr><td>a-b</td><td>32,152,904</td><td>25,795,788</td><td>6,357,116</td></tr></table> (2) 資料収集保存事業 決算額 9,227,981 円 (R5 決算額 7,830,230 円) 所蔵品の調査業務や所蔵品の修繕などに要する経費を執行した。 5 美術館展覧会開催事業 決算額 48,974,711 円 (R5 決算額 50,048,183 円) 【美術館】 (1) 平常展開催事業 決算額 2,407,465 円 (R5 決算額 4,848,217 円) 館蔵品展等を 5 回、延 258 日開催し、62,733 人 (R5:5 回、168 日、59,036 人) が鑑賞に訪れた。 <table><tr><th>展覧会の名称</th><th>期 間</th><th>開催日数</th><th>観覧者数</th></tr><tr><td>小杉惣市コレクションの金銅仏 (企画展 浜松ゆかりの洋画展、 特別展 7 人のミューズ展を同時開催)</td><td>4/13～6/2 6/22～9/15</td><td>122 日</td><td>26,346 人</td></tr><tr><td>もうひとつの「小杉惣市の眼」 (企画展 小杉惣市コレクションを同時開催)</td><td>10/12～12/15</td><td>56 日</td><td>4,217 人</td></tr><tr><td>子どもの市展</td><td>1/8～1/22</td><td>12 日</td><td>11,274 人</td></tr><tr><td>第 72 回市展</td><td>2/22～3/26</td><td>28 日</td><td>4,811 人</td></tr><tr><td>北川民次のガラス絵とメキシコ土偶 (子どもの市展、市展を同時開催)</td><td>1/8～1/22 2/22～3/26</td><td>40 日</td><td>16,085 人</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>258 日</td><td>62,733 人</td></tr></table> (2) 企画展・特別展開催事業 決算額 46,567,246 円 (R5 決算額 45,199,966 円) 企画展 2 回、特別展 1 回、延 178 日開催し、30,563 人 (R5:企画展 1 回、特別展 2 回 延 148 日、70,455 人) が鑑賞に訪れた。 <table><tr><th>展覧会の名称</th><th>期 間</th><th>開催日数</th><th>観覧者数</th></tr><tr><td>企画展「岸田劉生・北連蔵・曾宮一念ー浜松ゆかりの洋画展ー」/ひっぱりだこ展ー全国行脚の浜美コレクションー</td><td>4/13～6/2</td><td>44 日</td><td>6,815 人</td></tr><tr><td>特別展「7 人のミューズ展ー日本の切り絵ー」</td><td>6/22～9/15</td><td>78 日</td><td>19,531 人</td></tr><tr><td>企画展「小杉惣市コレクション 名品でたどる東洋陶磁ー小杉惣市の眼ー」</td><td>10/12～12/15</td><td>56 日</td><td>4,217 人</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>178 日</td><td>30,563 人</td></tr></table> 6 秋野不矩美術館管理運営事業 決算額 92,261,800 円 (R5 決算額 77,205,000 円) 【美術館】 指定管理者に秋野不矩美術館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財) 浜松市文化振興財団、指定期間 令和 4 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用者数 24,619 人 (R5: 22,194 人) 指定管理料 76,600,000 円 (R5:76,600,000 円) 修・建物設備 330,000 円 (R5: 605,000 円) 整備工事 15,331,800 円 (R5: 0 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 259,151 円	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費 a	消耗品	2,489,590	380,426	2,109,164	光熱水費	18,104,682	15,265,679	2,839,003	備品修繕	20,730	31,900	△11,170	建物設備修繕	2,137,300	1,277,760	859,540	清掃	5,709,000	4,863,160	845,840	樹木管理	528,000	517,000	11,000	設備保守	4,262,895	4,038,100	224,795	備品	727,980	279,400	448,580	その他	2,146,890	2,539,898	△393,008	計	36,127,067	29,193,323	6,933,744	収入 b	3,974,163	3,397,535	576,628	a-b	32,152,904	25,795,788	6,357,116	展覧会の名称	期 間	開催日数	観覧者数	小杉惣市コレクションの金銅仏 (企画展 浜松ゆかりの洋画展、 特別展 7 人のミューズ展を同時開催)	4/13～6/2 6/22～9/15	122 日	26,346 人	もうひとつの「小杉惣市の眼」 (企画展 小杉惣市コレクションを同時開催)	10/12～12/15	56 日	4,217 人	子どもの市展	1/8～1/22	12 日	11,274 人	第 72 回市展	2/22～3/26	28 日	4,811 人	北川民次のガラス絵とメキシコ土偶 (子どもの市展、市展を同時開催)	1/8～1/22 2/22～3/26	40 日	16,085 人	計		258 日	62,733 人	展覧会の名称	期 間	開催日数	観覧者数	企画展「岸田劉生・北連蔵・曾宮一念ー浜松ゆかりの洋画展ー」/ひっぱりだこ展ー全国行脚の浜美コレクションー	4/13～6/2	44 日	6,815 人	特別展「7 人のミューズ展ー日本の切り絵ー」	6/22～9/15	78 日	19,531 人	企画展「小杉惣市コレクション 名品でたどる東洋陶磁ー小杉惣市の眼ー」	10/12～12/15	56 日	4,217 人	計		178 日	30,563 人
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																			
直接経費 a	消耗品	2,489,590	380,426	2,109,164																																																																																																		
	光熱水費	18,104,682	15,265,679	2,839,003																																																																																																		
	備品修繕	20,730	31,900	△11,170																																																																																																		
	建物設備修繕	2,137,300	1,277,760	859,540																																																																																																		
	清掃	5,709,000	4,863,160	845,840																																																																																																		
	樹木管理	528,000	517,000	11,000																																																																																																		
	設備保守	4,262,895	4,038,100	224,795																																																																																																		
	備品	727,980	279,400	448,580																																																																																																		
	その他	2,146,890	2,539,898	△393,008																																																																																																		
	計	36,127,067	29,193,323	6,933,744																																																																																																		
収入 b	3,974,163	3,397,535	576,628																																																																																																			
a-b	32,152,904	25,795,788	6,357,116																																																																																																			
展覧会の名称	期 間	開催日数	観覧者数																																																																																																			
小杉惣市コレクションの金銅仏 (企画展 浜松ゆかりの洋画展、 特別展 7 人のミューズ展を同時開催)	4/13～6/2 6/22～9/15	122 日	26,346 人																																																																																																			
もうひとつの「小杉惣市の眼」 (企画展 小杉惣市コレクションを同時開催)	10/12～12/15	56 日	4,217 人																																																																																																			
子どもの市展	1/8～1/22	12 日	11,274 人																																																																																																			
第 72 回市展	2/22～3/26	28 日	4,811 人																																																																																																			
北川民次のガラス絵とメキシコ土偶 (子どもの市展、市展を同時開催)	1/8～1/22 2/22～3/26	40 日	16,085 人																																																																																																			
計		258 日	62,733 人																																																																																																			
展覧会の名称	期 間	開催日数	観覧者数																																																																																																			
企画展「岸田劉生・北連蔵・曾宮一念ー浜松ゆかりの洋画展ー」/ひっぱりだこ展ー全国行脚の浜美コレクションー	4/13～6/2	44 日	6,815 人																																																																																																			
特別展「7 人のミューズ展ー日本の切り絵ー」	6/22～9/15	78 日	19,531 人																																																																																																			
企画展「小杉惣市コレクション 名品でたどる東洋陶磁ー小杉惣市の眼ー」	10/12～12/15	56 日	4,217 人																																																																																																			
計		178 日	30,563 人																																																																																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																						
	7 美術館デジタル運営経費 決算額 1,197,684 円（R5 決算額 1,175,592 円） 【美術館】 ピープルカウンターリース等に要する経費を執行した。																																																																						
8 徴税費 R6 8,959,235,162 円 R5 3,400,748,563 円 増減 5,558,486,599 円	個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税及び都市計画税の賦課徴収等に要する経費の執行が主なものである。																																																																						
1 税務総務費 R6 913,259,753 円 R5 958,886,827 円 増減△45,627,074 円	1 職員の人件費 決算額 174,240,640 円（R5 決算額 173,306,638 円） 【人事課】 職員24人（R5:22人）、再任用短時間勤務職員0人（R5:1人）及び会計年度任用職員4人（R5:4人）の人件費を執行した。 2 固定資産評価審査委員会の委員報酬 決算額 109,000 円（R5 決算額 128,000 円） 【税務総務課】 委員 9 人（R5:9 人）の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 971,164 円（R5 決算額 962,112 円） 【税務総務課】 口座振替業務に係る事務補助員の報酬を執行した。 4 市税収納事業 決算額 143,923,405 円（R5 決算額 98,107,266 円） 【税務総務課】 納税通知書等市税各種の帳票作成に要する経費を執行した。 市税のコンビニ収納業務委託、督促状の発送に要する経費を執行した。 ・R6 督促状発送件数:141,130 件 （R5:141,117 件） 税目別コンビニ収納件数 現年度分 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>市・県民税</td><td>115,630</td><td>123,268</td><td>△7,638</td></tr><tr><td>固定資産税</td><td>213,311</td><td>216,298</td><td>△2,987</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>165,212</td><td>168,298</td><td>△3,086</td></tr><tr><td>計</td><td>494,153</td><td>507,864</td><td>△13,711</td></tr></table> 5 市税還付事業 決算額 461,090,402 円（R5 決算額 547,537,276 円） 【税務総務課】 市税の過誤納金の還付及び充当に要する経費を執行した。 税目別還付額内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>市・県民税</td><td>254,116,973</td><td>218,497,856</td><td>35,619,117</td></tr><tr><td>法人市民税</td><td>158,863,900</td><td>284,450,800</td><td>△125,586,900</td></tr><tr><td>固定資産税ほか</td><td>39,239,510</td><td>32,639,800</td><td>6,599,710</td></tr><tr><td>延滞金</td><td>321,287</td><td>271,900</td><td>49,387</td></tr><tr><td>還付加算金ほか</td><td>4,115,889</td><td>8,062,666</td><td>△3,946,777</td></tr><tr><td>計</td><td>456,657,559</td><td>543,923,022</td><td>△87,265,463</td></tr></table> 6 口座振替・納税奨励事業 決算額 32,282,219 円（R5 決算額 23,487,428 円） 【税務総務課】 (1) 市税口座振替の推進 市税の口座振替に係る経費を執行した。 税目別口座振替収納件数 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>市・県民税</td><td>127,806</td><td>138,909</td><td>△11,103</td></tr><tr><td>固定資産税</td><td>836,518</td><td>867,341</td><td>△30,823</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>59,999</td><td>61,832</td><td>△1,833</td></tr><tr><td>計</td><td>1,024,323</td><td>1,068,082</td><td>△43,759</td></tr></table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	市・県民税	115,630	123,268	△7,638	固定資産税	213,311	216,298	△2,987	軽自動車税	165,212	168,298	△3,086	計	494,153	507,864	△13,711	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	市・県民税	254,116,973	218,497,856	35,619,117	法人市民税	158,863,900	284,450,800	△125,586,900	固定資産税ほか	39,239,510	32,639,800	6,599,710	延滞金	321,287	271,900	49,387	還付加算金ほか	4,115,889	8,062,666	△3,946,777	計	456,657,559	543,923,022	△87,265,463	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	市・県民税	127,806	138,909	△11,103	固定資産税	836,518	867,341	△30,823	軽自動車税	59,999	61,832	△1,833	計	1,024,323	1,068,082	△43,759
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
市・県民税	115,630	123,268	△7,638																																																																				
固定資産税	213,311	216,298	△2,987																																																																				
軽自動車税	165,212	168,298	△3,086																																																																				
計	494,153	507,864	△13,711																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
市・県民税	254,116,973	218,497,856	35,619,117																																																																				
法人市民税	158,863,900	284,450,800	△125,586,900																																																																				
固定資産税ほか	39,239,510	32,639,800	6,599,710																																																																				
延滞金	321,287	271,900	49,387																																																																				
還付加算金ほか	4,115,889	8,062,666	△3,946,777																																																																				
計	456,657,559	543,923,022	△87,265,463																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
市・県民税	127,806	138,909	△11,103																																																																				
固定資産税	836,518	867,341	△30,823																																																																				
軽自動車税	59,999	61,832	△1,833																																																																				
計	1,024,323	1,068,082	△43,759																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																												
	(2) 浜松納税意識啓発事業 納税意識の啓発に要する経費として、市内の税関係団体等が連携して設立した浜松納税意識啓発市民会議に対する委託料を執行した。 7 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 6,802,830 円） 【税務総務課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 8 税務総務デジタル運営経費 決算額 10,506,475 円（R5 決算額 38,946,280 円） 【税務総務課】 Web 口座振替受付サービス業務、地方税電子申告審査サービス利用事業等のデジタル関連事業に要する経費を執行した。 ・軽自動車税納付確認システム（軽 JNKS）への二輪の収納情報連携に係るシステム改修委託料（臨時）：1,655,500 円 Web 口座振替受付件数 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>市・県民税</td><td>872</td><td>1,093</td><td>△221</td></tr><tr><td>固定資産税</td><td>1,465</td><td>1,408</td><td>57</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>206</td><td>195</td><td>11</td></tr><tr><td>計</td><td>2,543</td><td>2,696</td><td>△153</td></tr></table> 9 固定資産評価審査委員会運営事業 決算額 84,116 円（R5 決算額 96,343 円） 【税務総務課】 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費を執行した。 審査申出件数 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>土地</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>家屋</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>償却資産</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 10 税務総務運営経費 決算額 90,052,332 円（R5 決算額 69,512,654 円） 【税務総務課】 税務総務課管理運営に要する経費及び税務証明書発行に要する経費等を執行した。また、地方税共同機構に対して eLTAX の開発・運用や共同収納手数料に係る負担金、県に対して軽自動車税環境性能割徴収取扱に係る交付金等を執行した。 ・地方税共同機構負担金：72,116,343 円（R5：50,017,219 円） ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金：7,878,150 円（R5：7,436,210 円） 共通納税 主なキャッシュレス納付収納件数 現年度分 (単位：件) <table><tr><th>納付方法</th><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">クレジット</td><td>市・県民税</td><td>6,057</td><td>5,852</td><td>205</td></tr><tr><td>固定資産税</td><td>11,424</td><td>10,323</td><td>1,101</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>5,662</td><td>5,055</td><td>607</td></tr><tr><td>計</td><td>23,143</td><td>21,230</td><td>1,913</td></tr><tr><td rowspan="4">インターネットバンキング</td><td>市・県民税</td><td>1,326</td><td>1,097</td><td>229</td></tr><tr><td>固定資産税</td><td>3,937</td><td>2,923</td><td>1,014</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>1,250</td><td>639</td><td>611</td></tr><tr><td>計</td><td>6,513</td><td>4,659</td><td>1,854</td></tr><tr><td rowspan="4">電子マネー</td><td>市・県民税</td><td>27,633</td><td>22,466</td><td>5,167</td></tr><tr><td>固定資産税</td><td>50,520</td><td>40,047</td><td>10,473</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>26,783</td><td>19,994</td><td>6,789</td></tr><tr><td>計</td><td>104,936</td><td>82,507</td><td>22,429</td></tr></table> 市・県民税は特別徴収を含まない。	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	市・県民税	872	1,093	△221	固定資産税	1,465	1,408	57	軽自動車税	206	195	11	計	2,543	2,696	△153	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	土地	1	0	1	家屋	0	0	0	償却資産	0	0	0	納付方法	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	クレジット	市・県民税	6,057	5,852	205	固定資産税	11,424	10,323	1,101	軽自動車税	5,662	5,055	607	計	23,143	21,230	1,913	インターネットバンキング	市・県民税	1,326	1,097	229	固定資産税	3,937	2,923	1,014	軽自動車税	1,250	639	611	計	6,513	4,659	1,854	電子マネー	市・県民税	27,633	22,466	5,167	固定資産税	50,520	40,047	10,473	軽自動車税	26,783	19,994	6,789	計	104,936	82,507	22,429
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																										
市・県民税	872	1,093	△221																																																																																										
固定資産税	1,465	1,408	57																																																																																										
軽自動車税	206	195	11																																																																																										
計	2,543	2,696	△153																																																																																										
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																										
土地	1	0	1																																																																																										
家屋	0	0	0																																																																																										
償却資産	0	0	0																																																																																										
納付方法	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																									
クレジット	市・県民税	6,057	5,852	205																																																																																									
	固定資産税	11,424	10,323	1,101																																																																																									
	軽自動車税	5,662	5,055	607																																																																																									
	計	23,143	21,230	1,913																																																																																									
インターネットバンキング	市・県民税	1,326	1,097	229																																																																																									
	固定資産税	3,937	2,923	1,014																																																																																									
	軽自動車税	1,250	639	611																																																																																									
	計	6,513	4,659	1,854																																																																																									
電子マネー	市・県民税	27,633	22,466	5,167																																																																																									
	固定資産税	50,520	40,047	10,473																																																																																									
	軽自動車税	26,783	19,994	6,789																																																																																									
	計	104,936	82,507	22,429																																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																										
2 市民税費 R6 773, 101, 540 円 R5 865, 683, 639 円 増減△92, 582, 099 円	1 職員の人件費 決算額 605, 084, 566 円 (R5 決算額 579, 473, 084 円) 【人事課】 職員73人 (R5:70人)、再任用短時間勤務職員5人 (R5:7人) 及び会計年度任用職員15人 (R5:15人) の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 (新規) 決算額 616, 696 円 (R5 決算額 - 円) 【市民税課】 軽自動車税等の課税事務に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 賦課徴収事業 決算額 140, 316, 675 円 (R5 決算額 152, 612, 599 円) 【市民税課】 給与支払報告書関連事務業務委託費や市税の賦課徴収に要する経費を執行した。市税の賦課状況等については、以下のとおりである。 (1) 市民税の賦課状況 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">納税義務者数 (人)</th><th colspan="2">調定額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>個 人</td><td>430, 767</td><td>425, 538</td><td>63, 367, 414, 407</td><td>66, 350, 212, 699</td></tr><tr><td> 普通徴収</td><td>102, 833</td><td>101, 803</td><td>12, 957, 129, 231</td><td>13, 419, 726, 666</td></tr><tr><td> 年金特徴</td><td>57, 138</td><td>55, 548</td><td>2, 207, 069, 177</td><td>2, 482, 212, 480</td></tr><tr><td> 給与特徴</td><td>294, 949</td><td>293, 806</td><td>48, 203, 215, 999</td><td>50, 448, 273, 553</td></tr><tr><td>法 人</td><td>22, 519</td><td>22, 327</td><td>11, 047, 763, 800</td><td>8, 989, 849, 900</td></tr><tr><td>計</td><td>453, 286</td><td>447, 865</td><td>74, 415, 178, 207</td><td>75, 340, 062, 599</td></tr></table> 個人納税義務者数は各徴収区分で重複する場合があるため、内訳計とは一致しない。 (2) 軽自動車税・市たばこ税・鉦産税・入湯税の賦課状況 (現年課税分) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">税 目</th><th colspan="2">課税台数等</th><th colspan="2">調定額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td rowspan="2">軽自動車税</td><td>種別割</td><td>334, 079 台</td><td>332, 129 台</td><td>2, 618, 006, 000</td><td>2, 558, 374, 500</td></tr><tr><td>環境性能割</td><td>10, 135 台</td><td>6, 425 台</td><td>215, 000, 900</td><td>146, 775, 600</td></tr><tr><td colspan="2">市たばこ税</td><td>739, 112, 881 本</td><td>754, 510, 994 本</td><td>4, 842, 667, 575</td><td>4, 943, 556, 008</td></tr><tr><td colspan="2">鉦産税</td><td>31, 771 t</td><td>30, 810 t</td><td>22, 232</td><td>21, 561</td></tr><tr><td colspan="2">入湯税</td><td>709, 670 人</td><td>655, 188 人</td><td>106, 450, 500</td><td>98, 278, 200</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td></td><td></td><td>7, 782, 147, 207</td><td>7, 747, 005, 869</td></tr></table> 「課税台数等」に記載されている内容は、軽自動車税：課税台数、市たばこ税：売渡本数、鉦産税：産出量、入湯税：入湯客数 (3) 事業所税の賦課状況 (現年課税分) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">納税義務者数 (人)</th><th colspan="2">調定額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>資産割</td><td>1, 425</td><td>1, 412</td><td>4, 617, 347, 700</td><td>4, 541, 005, 600</td></tr><tr><td>従業者割</td><td>272</td><td>271</td><td>1, 030, 010, 800</td><td>996, 974, 400</td></tr><tr><td>計</td><td>1, 697</td><td>1, 683</td><td>5, 647, 358, 500</td><td>5, 537, 980, 000</td></tr></table> (4) 給与特別徴収の状況 <table><tr><th></th><th>給与所得者数 A(人)</th><th>うち特別徴収 納税義務者数 B(人)</th><th>特別徴収 の割合 B/A (%)</th><th>特別徴収 義務者数 (人)</th></tr><tr><td>令和 2 年度</td><td>328, 375</td><td>283, 824</td><td>86. 43</td><td>22, 285</td></tr><tr><td>令和 3 年度</td><td>327, 988</td><td>286, 439</td><td>87. 33</td><td>22, 578</td></tr><tr><td>令和 4 年度</td><td>329, 853</td><td>287, 462</td><td>87. 15</td><td>22, 986</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>333, 624</td><td>290, 954</td><td>87. 21</td><td>23, 502</td></tr><tr><td>令和 6 年度</td><td>336, 909</td><td>293, 680</td><td>87. 17</td><td>23, 772</td></tr></table> 「市町村税課税状況等の調」より	区 分	納税義務者数 (人)		調定額 (円)		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	個 人	430, 767	425, 538	63, 367, 414, 407	66, 350, 212, 699	普通徴収	102, 833	101, 803	12, 957, 129, 231	13, 419, 726, 666	年金特徴	57, 138	55, 548	2, 207, 069, 177	2, 482, 212, 480	給与特徴	294, 949	293, 806	48, 203, 215, 999	50, 448, 273, 553	法 人	22, 519	22, 327	11, 047, 763, 800	8, 989, 849, 900	計	453, 286	447, 865	74, 415, 178, 207	75, 340, 062, 599	税 目		課税台数等		調定額 (円)		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	軽自動車税	種別割	334, 079 台	332, 129 台	2, 618, 006, 000	2, 558, 374, 500	環境性能割	10, 135 台	6, 425 台	215, 000, 900	146, 775, 600	市たばこ税		739, 112, 881 本	754, 510, 994 本	4, 842, 667, 575	4, 943, 556, 008	鉦産税		31, 771 t	30, 810 t	22, 232	21, 561	入湯税		709, 670 人	655, 188 人	106, 450, 500	98, 278, 200	計				7, 782, 147, 207	7, 747, 005, 869	区 分	納税義務者数 (人)		調定額 (円)		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	資産割	1, 425	1, 412	4, 617, 347, 700	4, 541, 005, 600	従業者割	272	271	1, 030, 010, 800	996, 974, 400	計	1, 697	1, 683	5, 647, 358, 500	5, 537, 980, 000		給与所得者数 A(人)	うち特別徴収 納税義務者数 B(人)	特別徴収 の割合 B/A (%)	特別徴収 義務者数 (人)	令和 2 年度	328, 375	283, 824	86. 43	22, 285	令和 3 年度	327, 988	286, 439	87. 33	22, 578	令和 4 年度	329, 853	287, 462	87. 15	22, 986	令和 5 年度	333, 624	290, 954	87. 21	23, 502	令和 6 年度	336, 909	293, 680	87. 17	23, 772
区 分	納税義務者数 (人)		調定額 (円)																																																																																																																																								
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																																																																																							
個 人	430, 767	425, 538	63, 367, 414, 407	66, 350, 212, 699																																																																																																																																							
普通徴収	102, 833	101, 803	12, 957, 129, 231	13, 419, 726, 666																																																																																																																																							
年金特徴	57, 138	55, 548	2, 207, 069, 177	2, 482, 212, 480																																																																																																																																							
給与特徴	294, 949	293, 806	48, 203, 215, 999	50, 448, 273, 553																																																																																																																																							
法 人	22, 519	22, 327	11, 047, 763, 800	8, 989, 849, 900																																																																																																																																							
計	453, 286	447, 865	74, 415, 178, 207	75, 340, 062, 599																																																																																																																																							
税 目		課税台数等		調定額 (円)																																																																																																																																							
		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																																																																																						
軽自動車税	種別割	334, 079 台	332, 129 台	2, 618, 006, 000	2, 558, 374, 500																																																																																																																																						
	環境性能割	10, 135 台	6, 425 台	215, 000, 900	146, 775, 600																																																																																																																																						
市たばこ税		739, 112, 881 本	754, 510, 994 本	4, 842, 667, 575	4, 943, 556, 008																																																																																																																																						
鉦産税		31, 771 t	30, 810 t	22, 232	21, 561																																																																																																																																						
入湯税		709, 670 人	655, 188 人	106, 450, 500	98, 278, 200																																																																																																																																						
計				7, 782, 147, 207	7, 747, 005, 869																																																																																																																																						
区 分	納税義務者数 (人)		調定額 (円)																																																																																																																																								
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																																																																																							
資産割	1, 425	1, 412	4, 617, 347, 700	4, 541, 005, 600																																																																																																																																							
従業者割	272	271	1, 030, 010, 800	996, 974, 400																																																																																																																																							
計	1, 697	1, 683	5, 647, 358, 500	5, 537, 980, 000																																																																																																																																							
	給与所得者数 A(人)	うち特別徴収 納税義務者数 B(人)	特別徴収 の割合 B/A (%)	特別徴収 義務者数 (人)																																																																																																																																							
令和 2 年度	328, 375	283, 824	86. 43	22, 285																																																																																																																																							
令和 3 年度	327, 988	286, 439	87. 33	22, 578																																																																																																																																							
令和 4 年度	329, 853	287, 462	87. 15	22, 986																																																																																																																																							
令和 5 年度	333, 624	290, 954	87. 21	23, 502																																																																																																																																							
令和 6 年度	336, 909	293, 680	87. 17	23, 772																																																																																																																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																						
3 資産税費 R6 776,741,136 円 R5 997,218,901 円 増減△220,477,765 円	4 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 56,699,500 円） 【市民税課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 5 市民税等デジタル運営経費 決算額 24,846,503 円（R5 決算額 74,621,922 円） 【市民税課】 定額減税等の税制改正に伴うシステム改修やデジタル関連事業に要する経費を執行した。 なお、主に税制改正に伴う税システム改修項目の減により、事業費が減少した。 1 職員の人件費 決算額 631,374,244 円（R5 決算額 603,623,119 円） 【人事課】 職員74人（R5：70人）、再任用短時間勤務職員10人（R5：11人）及び会計年度任用職員13人（R5：15人）の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,339,650 円（R5 決算額 1,337,478 円） 【資産税課】 固定資産税等の課税事務に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 賦課徴収事業 決算額 102,353,092 円（R5 決算額 285,739,661 円） 【資産税課】 3年ごとに行う固定資産の評価替えに係る委託料など、市税の賦課徴収に要する経費を執行した。 市税の賦課状況等については、以下のとおりである。 (1) 固定資産税の賦課状況（現年課税分）<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">納税義務者数（人）</th><th colspan="2">課税額（円）</th></tr><tr><th>令和6年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>令和5年度</th></tr><tr><td>土 地</td><td>221,469</td><td>225,939</td><td>18,837,368,200</td><td>18,771,765,000</td></tr><tr><td>家 屋</td><td>248,888</td><td>252,161</td><td>26,259,818,000</td><td>26,196,199,000</td></tr><tr><td>償却資産</td><td>13,025</td><td>14,436</td><td>11,283,543,300</td><td>11,031,400,000</td></tr><tr><td>国有資産等所在 市町村交付金</td><td>10</td><td>10</td><td>130,263,700</td><td>131,815,000</td></tr><tr><td>計</td><td>483,392</td><td>492,546</td><td>56,510,993,200</td><td>56,131,179,000</td></tr></table> 調定表による。納税義務者数は、課税区・土地・家屋・償却資産で重複があるため、実人員ではない。 (2) 都市計画税の賦課状況（現年課税分）<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">納税義務者数（人）</th><th colspan="2">課税額（円）</th></tr><tr><th>令和6年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>令和5年度</th></tr><tr><td>土 地</td><td>131,259</td><td>133,569</td><td>3,860,005,900</td><td>3,841,317,100</td></tr><tr><td>家 屋</td><td>148,394</td><td>150,237</td><td>3,794,064,500</td><td>3,791,643,700</td></tr><tr><td>計</td><td>279,653</td><td>283,806</td><td>7,654,070,400</td><td>7,632,960,800</td></tr></table> 調定表による。納税義務者数は、課税区・土地・家屋で重複があるため、実人員ではない。 (3) 固定資産の異動状況等 ア 土地 ①地目別筆数 (単位：筆)<table><tr><th>区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>宅 地</td><td>424,280</td><td>422,393</td><td>1,887</td></tr><tr><td>雑 種 地</td><td>83,636</td><td>82,879</td><td>757</td></tr><tr><td>農 地</td><td>258,220</td><td>259,593</td><td>△1,373</td></tr><tr><td>非課税地（道路等）</td><td>389,288</td><td>383,700</td><td>5,588</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>161,286</td><td>161,599</td><td>△313</td></tr><tr><td>計</td><td>1,316,710</td><td>1,310,164</td><td>6,546</td></tr></table>	区分	納税義務者数（人）		課税額（円）		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	土 地	221,469	225,939	18,837,368,200	18,771,765,000	家 屋	248,888	252,161	26,259,818,000	26,196,199,000	償却資産	13,025	14,436	11,283,543,300	11,031,400,000	国有資産等所在 市町村交付金	10	10	130,263,700	131,815,000	計	483,392	492,546	56,510,993,200	56,131,179,000	区分	納税義務者数（人）		課税額（円）		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	土 地	131,259	133,569	3,860,005,900	3,841,317,100	家 屋	148,394	150,237	3,794,064,500	3,791,643,700	計	279,653	283,806	7,654,070,400	7,632,960,800	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	宅 地	424,280	422,393	1,887	雑 種 地	83,636	82,879	757	農 地	258,220	259,593	△1,373	非課税地（道路等）	389,288	383,700	5,588	そ の 他	161,286	161,599	△313	計	1,316,710	1,310,164	6,546
区分	納税義務者数（人）		課税額（円）																																																																																				
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度																																																																																			
土 地	221,469	225,939	18,837,368,200	18,771,765,000																																																																																			
家 屋	248,888	252,161	26,259,818,000	26,196,199,000																																																																																			
償却資産	13,025	14,436	11,283,543,300	11,031,400,000																																																																																			
国有資産等所在 市町村交付金	10	10	130,263,700	131,815,000																																																																																			
計	483,392	492,546	56,510,993,200	56,131,179,000																																																																																			
区分	納税義務者数（人）		課税額（円）																																																																																				
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度																																																																																			
土 地	131,259	133,569	3,860,005,900	3,841,317,100																																																																																			
家 屋	148,394	150,237	3,794,064,500	3,791,643,700																																																																																			
計	279,653	283,806	7,654,070,400	7,632,960,800																																																																																			
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																				
宅 地	424,280	422,393	1,887																																																																																				
雑 種 地	83,636	82,879	757																																																																																				
農 地	258,220	259,593	△1,373																																																																																				
非課税地（道路等）	389,288	383,700	5,588																																																																																				
そ の 他	161,286	161,599	△313																																																																																				
計	1,316,710	1,310,164	6,546																																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																				
	②異動事由別表示登記延べ筆数 (単位：筆) <table><tr><td>異動事由</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>分合筆</td><td>5,657</td><td>6,372</td><td>△715</td></tr><tr><td>地目変更</td><td>2,990</td><td>2,992</td><td>△2</td></tr><tr><td>地積訂正</td><td>162</td><td>241</td><td>△79</td></tr><tr><td>表題登記</td><td>27</td><td>37</td><td>△10</td></tr><tr><td>本換地・国土調査</td><td>6,588</td><td>570</td><td>6,018</td></tr><tr><td>その他</td><td>38</td><td>14</td><td>24</td></tr><tr><td>計</td><td>15,462</td><td>10,226</td><td>5,236</td></tr></table> 令和6年度において、船明土地区画整理事業及び中瀬南部土地区画整理事業の換地処分の対応あり。 イ 家屋 ①構造別件数 (単位：棟) <table><tr><td>区分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>木 造</td><td>247,418</td><td>247,325</td><td>93</td></tr><tr><td>非木造</td><td>103,571</td><td>103,682</td><td>△111</td></tr><tr><td>計</td><td>350,989</td><td>351,007</td><td>△18</td></tr></table> 概要調書による。 ②異動件数 (単位：棟) <table><tr><td>区分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>新增築分</td><td>3,332</td><td>3,605</td><td>△273</td></tr><tr><td>木 造</td><td>2,595</td><td>2,806</td><td>△211</td></tr><tr><td>非 木 造</td><td>737</td><td>799</td><td>△62</td></tr><tr><td>減失分</td><td>3,576</td><td>3,972</td><td>△396</td></tr><tr><td>木 造</td><td>2,631</td><td>2,881</td><td>△250</td></tr><tr><td>非 木 造</td><td>945</td><td>1,091</td><td>△146</td></tr><tr><td>異動件数合計</td><td>6,908</td><td>7,577</td><td>△669</td></tr></table> 概要調書による。 (4) 固定資産公簿の閲覧状況及び手数料収入額 <table><tr><td>区分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>申請件数 (件)</td><td>7,123</td><td>7,201</td><td>△78</td></tr><tr><td>無料 (件)</td><td>602</td><td>617</td><td>△15</td></tr><tr><td>計 (件)</td><td>7,725</td><td>7,818</td><td>△93</td></tr><tr><td>手数料収入額 (円)</td><td>2,493,050</td><td>2,520,350</td><td>△27,300</td></tr></table> 4 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円 (R5 決算額 57,454,839 円) 【資産税課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 5 固定資産税等デジタル運営経費 決算額 39,233,783 円 (R5 決算額 45,262,807 円) 【資産税課】 登記課税連携システム保守運用業務等に係る委託料などの経費を執行した。 4 収納対策費 R6 592,484,027 円 R5 578,959,196 円 増減 13,524,831 円 1 職員の人件費 決算額 513,915,474 円 (R5 決算額 495,467,377 円) 【人事課】 職員61人 (R5:59人)、再任用短時間勤務職員2人 (R5:3人) 及び会計年度任用職員22人 (R5:22人) の人件費を執行した。 2 収納対策事業 決算額 69,206,099 円 (R5 決算額 72,599,205 円) 【収納対策課】 市税、国民健康保険料、その他債権における徴収困難事案の回収及び滞納処分に要する経費を執行した。	異動事由	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	分合筆	5,657	6,372	△715	地目変更	2,990	2,992	△2	地積訂正	162	241	△79	表題登記	27	37	△10	本換地・国土調査	6,588	570	6,018	その他	38	14	24	計	15,462	10,226	5,236	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	木 造	247,418	247,325	93	非木造	103,571	103,682	△111	計	350,989	351,007	△18	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	新增築分	3,332	3,605	△273	木 造	2,595	2,806	△211	非 木 造	737	799	△62	減失分	3,576	3,972	△396	木 造	2,631	2,881	△250	非 木 造	945	1,091	△146	異動件数合計	6,908	7,577	△669	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	申請件数 (件)	7,123	7,201	△78	無料 (件)	602	617	△15	計 (件)	7,725	7,818	△93	手数料収入額 (円)	2,493,050	2,520,350	△27,300
異動事由	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
分合筆	5,657	6,372	△715																																																																																																		
地目変更	2,990	2,992	△2																																																																																																		
地積訂正	162	241	△79																																																																																																		
表題登記	27	37	△10																																																																																																		
本換地・国土調査	6,588	570	6,018																																																																																																		
その他	38	14	24																																																																																																		
計	15,462	10,226	5,236																																																																																																		
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
木 造	247,418	247,325	93																																																																																																		
非木造	103,571	103,682	△111																																																																																																		
計	350,989	351,007	△18																																																																																																		
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
新增築分	3,332	3,605	△273																																																																																																		
木 造	2,595	2,806	△211																																																																																																		
非 木 造	737	799	△62																																																																																																		
減失分	3,576	3,972	△396																																																																																																		
木 造	2,631	2,881	△250																																																																																																		
非 木 造	945	1,091	△146																																																																																																		
異動件数合計	6,908	7,577	△669																																																																																																		
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
申請件数 (件)	7,123	7,201	△78																																																																																																		
無料 (件)	602	617	△15																																																																																																		
計 (件)	7,725	7,818	△93																																																																																																		
手数料収入額 (円)	2,493,050	2,520,350	△27,300																																																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																
	(1) 滞納整理事業 決算額 18,331,407 円（R5 決算額 20,034,981 円） 滞納整理・滞納処分に要する経費を執行した。 ア 差押件数（市税のみ） 令和 6 年度 3,828 件（うち特別滞納対策室：1,072 件） 令和 5 年度 3,669 件（うち特別滞納対策室：932 件） イ 差押実人数（市税・国保） （単位：人） <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>動産</td><td>6</td><td>16</td><td>△10</td></tr><tr><td>不動産</td><td>138</td><td>185</td><td>△47</td></tr><tr><td>債権</td><td>3,354</td><td>3,221</td><td>133</td></tr><tr><td>計</td><td>3,498</td><td>3,422</td><td>76</td></tr></table> ウ 公売実績 <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th rowspan="2">年度</th><th rowspan="2">回数（回）</th><th colspan="2">内訳</th></tr><tr><th>不動産等（件）</th><th>動産（件）</th></tr><tr><td rowspan="2">通常公売</td><td>令和 6 年度</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">インターネット 公売</td><td>令和 6 年度</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">計</td><td>令和 6 年度</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr></table> 回数は売却決定の数 エ 税外債権の徴収困難事案に関する徴収事務 税外債権所管課から徴収困難事案を年度内の期限内で移管を受け、滞納処分や法的措置を見据えたなかで回収業務を行った。 （単位：千円） <table><tr><th colspan="4">移管債権</th><th colspan="4">処理状況</th></tr><tr><th>債権種別</th><th>年度</th><th>移管件数</th><th>移管金額 A</th><th>徴収額</th><th>執行停止、 徴収停止、 債権放棄</th><th>計 B</th><th>B/A</th></tr><tr><td rowspan="2">公課</td><td>令和 6 年度</td><td>0 件</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>0 件</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="2">その他の 債権</td><td>令和 6 年度</td><td>5 債権 13 件</td><td>2,287</td><td>199</td><td>－</td><td>199</td><td>8.7%</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>7 債権 13 件</td><td>3,481</td><td>260</td><td>－</td><td>260</td><td>7.4%</td></tr></table> オ 徴収業務に関する研修等の実施 市が保有する各債権の徴収担当等を対象に、各債権の適正な管理、回収を促進するため研修、会議等を実施した。 <table><tr><th>研修、会議等</th><th>開催日</th><th>対象者</th><th>出席者</th></tr><tr><td>収納対策課新任者研修</td><td>4/12</td><td>新任徴収担当者（収納対策課）</td><td>14 人</td></tr><tr><td>債権管理・回収の初任者研修</td><td>6/13</td><td>新任の債権管理担当者</td><td>52 人</td></tr><tr><td>徴収関係職員新任者初期研修</td><td>7/9、10/29、 10/30</td><td>新任徴収担当者（収納対策課）</td><td>33 人</td></tr><tr><td>債権回収対策会議</td><td>9/5</td><td>高額滞納繰越債権（100 万円以上）の所管課課長等</td><td>20 人</td></tr><tr><td>債権管理・回収の中級研修</td><td>10/18</td><td>市債権の管理回収業務担当者</td><td>44 人</td></tr><tr><td>債権担当者連絡会</td><td>11/20、11/26、 11/27</td><td>高額滞納繰越債権（100 万円以上）の債権管理担当者</td><td>24 人</td></tr></table>	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	動産	6	16	△10	不動産	138	185	△47	債権	3,354	3,221	133	計	3,498	3,422	76	区分	年度	回数（回）	内訳		不動産等（件）	動産（件）	通常公売	令和 6 年度	1	1	0	令和 5 年度	4	4	0	インターネット 公売	令和 6 年度	0	0	0	令和 5 年度	2	2	0	計	令和 6 年度	1	1	0	令和 5 年度	6	6	0	移管債権				処理状況				債権種別	年度	移管件数	移管金額 A	徴収額	執行停止、 徴収停止、 債権放棄	計 B	B/A	公課	令和 6 年度	0 件	－	－	－	－	－	令和 5 年度	0 件	－	－	－	－	－	その他の 債権	令和 6 年度	5 債権 13 件	2,287	199	－	199	8.7%	令和 5 年度	7 債権 13 件	3,481	260	－	260	7.4%	研修、会議等	開催日	対象者	出席者	収納対策課新任者研修	4/12	新任徴収担当者（収納対策課）	14 人	債権管理・回収の初任者研修	6/13	新任の債権管理担当者	52 人	徴収関係職員新任者初期研修	7/9、10/29、 10/30	新任徴収担当者（収納対策課）	33 人	債権回収対策会議	9/5	高額滞納繰越債権（100 万円以上）の所管課課長等	20 人	債権管理・回収の中級研修	10/18	市債権の管理回収業務担当者	44 人	債権担当者連絡会	11/20、11/26、 11/27	高額滞納繰越債権（100 万円以上）の債権管理担当者	24 人
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																																																																														
動産	6	16	△10																																																																																																																														
不動産	138	185	△47																																																																																																																														
債権	3,354	3,221	133																																																																																																																														
計	3,498	3,422	76																																																																																																																														
区分	年度	回数（回）	内訳																																																																																																																														
			不動産等（件）	動産（件）																																																																																																																													
通常公売	令和 6 年度	1	1	0																																																																																																																													
	令和 5 年度	4	4	0																																																																																																																													
インターネット 公売	令和 6 年度	0	0	0																																																																																																																													
	令和 5 年度	2	2	0																																																																																																																													
計	令和 6 年度	1	1	0																																																																																																																													
	令和 5 年度	6	6	0																																																																																																																													
移管債権				処理状況																																																																																																																													
債権種別	年度	移管件数	移管金額 A	徴収額	執行停止、 徴収停止、 債権放棄	計 B	B/A																																																																																																																										
公課	令和 6 年度	0 件	－	－	－	－	－																																																																																																																										
	令和 5 年度	0 件	－	－	－	－	－																																																																																																																										
その他の 債権	令和 6 年度	5 債権 13 件	2,287	199	－	199	8.7%																																																																																																																										
	令和 5 年度	7 債権 13 件	3,481	260	－	260	7.4%																																																																																																																										
研修、会議等	開催日	対象者	出席者																																																																																																																														
収納対策課新任者研修	4/12	新任徴収担当者（収納対策課）	14 人																																																																																																																														
債権管理・回収の初任者研修	6/13	新任の債権管理担当者	52 人																																																																																																																														
徴収関係職員新任者初期研修	7/9、10/29、 10/30	新任徴収担当者（収納対策課）	33 人																																																																																																																														
債権回収対策会議	9/5	高額滞納繰越債権（100 万円以上）の所管課課長等	20 人																																																																																																																														
債権管理・回収の中級研修	10/18	市債権の管理回収業務担当者	44 人																																																																																																																														
債権担当者連絡会	11/20、11/26、 11/27	高額滞納繰越債権（100 万円以上）の債権管理担当者	24 人																																																																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																															
	(2) 市税等催告業務委託事業 決算額 33,266,692 円 (R5 決算額 33,185,224 円) 市税・国民健康保険料滞納分の電話催告・訪問催告及び口座振替勧奨業務委託に要する経費を執行した。ただし、この業務の成果としての納付金額は把握できない。 (単位：円) <table><tr><td colspan="2">契約期間</td><td>R4. 6. 1～R7. 5. 31</td></tr><tr><td colspan="2">委託先</td><td>日本電気 (株)・NEC VALWAY (株) (R5. 11. 1 以降事業譲渡)</td></tr><tr><td rowspan="2">電話催告・ 訪問催告業務委託</td><td>令和 6 年度</td><td>32,340,000</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>32,340,000</td></tr><tr><td rowspan="2">口座振替勧奨 能率報酬</td><td>令和 6 年度</td><td>30,800</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>24,200</td></tr></table> 経費は国保年金課と按分で執行 (3) 静岡地方税滞納整理機構運営支援事業 決算額 17,608,000 円 (R5 決算額 19,379,000 円) 各市町から移管を受けた高額滞納事案に係る滞納整理業務を行う広域連合「静岡地方税滞納整理機構」に対し、運営支援のための負担金を執行した。 <table><tr><td>移管年度</td><td>件数 (件)</td><td>移管金額 (千円)</td><td>徴収金額 (千円)</td><td>徴収率 (%)</td><td>差押件数 (件)</td></tr><tr><td>令和 6 年度 A</td><td>100</td><td>126,213</td><td>50,183</td><td>39.8</td><td>51</td></tr><tr><td>令和 5 年度 B</td><td>100</td><td>114,393</td><td>56,839</td><td>49.7</td><td>45</td></tr><tr><td>増減 (A-B)</td><td>0</td><td>11,820</td><td>△6,656</td><td>△9.9</td><td>6</td></tr></table> 3 区再編準備事業 (臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 1,788,000 円) 【収納対策課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 4 収納対策デジタル運営経費 決算額 8,772,532 円 (R5 決算額 8,288,942 円) 【収納対策課】 市税の収納率向上及び滞納額削減のために要するデジタル関連の経費を執行した。 (1) BI ツール「Tableau」の活用 BI ツール「Tableau」を運用し、収入、賦課、納付状況等の VIZ(可視化された情報)を滞納整理方針の判断をする際の根拠として活用した。 <table><tr><td>業務名</td><td>BI ツール環境運用支援及び保守</td></tr><tr><td>契約期間</td><td>R6. 4. 1～R7. 3. 31</td></tr><tr><td>委託先</td><td>日本電気 (株)</td></tr><tr><td>契約金額</td><td>2,645,500 円</td></tr></table> (単位：円) <table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度</td><td>令和 5 年度</td></tr><tr><td>「Tableau」ライセンス一式</td><td>2,407,680</td><td>2,217,600</td></tr></table> (2) 預貯金照会電子化事業 LG-WAN 回線を使用し、契約会社のサーバーを介したネットワークにより、各金融機関へ預貯金調査を行うシステムを活用した。 (単位：円) <table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度</td><td>令和 5 年度</td></tr><tr><td>年間基本料</td><td>1,122,000</td><td>1,122,000</td></tr><tr><td>照会料</td><td>586,762</td><td>312,400</td></tr></table> 年間基本料は国保年金課、介護保険課と按分で執行 照会料は 11 円/件 (税込)	契約期間		R4. 6. 1～R7. 5. 31	委託先		日本電気 (株)・NEC VALWAY (株) (R5. 11. 1 以降事業譲渡)	電話催告・ 訪問催告業務委託	令和 6 年度	32,340,000	令和 5 年度	32,340,000	口座振替勧奨 能率報酬	令和 6 年度	30,800	令和 5 年度	24,200	移管年度	件数 (件)	移管金額 (千円)	徴収金額 (千円)	徴収率 (%)	差押件数 (件)	令和 6 年度 A	100	126,213	50,183	39.8	51	令和 5 年度 B	100	114,393	56,839	49.7	45	増減 (A-B)	0	11,820	△6,656	△9.9	6	業務名	BI ツール環境運用支援及び保守	契約期間	R6. 4. 1～R7. 3. 31	委託先	日本電気 (株)	契約金額	2,645,500 円	区分	令和 6 年度	令和 5 年度	「Tableau」ライセンス一式	2,407,680	2,217,600	区分	令和 6 年度	令和 5 年度	年間基本料	1,122,000	1,122,000	照会料	586,762	312,400
契約期間		R4. 6. 1～R7. 5. 31																																																														
委託先		日本電気 (株)・NEC VALWAY (株) (R5. 11. 1 以降事業譲渡)																																																														
電話催告・ 訪問催告業務委託	令和 6 年度	32,340,000																																																														
	令和 5 年度	32,340,000																																																														
口座振替勧奨 能率報酬	令和 6 年度	30,800																																																														
	令和 5 年度	24,200																																																														
移管年度	件数 (件)	移管金額 (千円)	徴収金額 (千円)	徴収率 (%)	差押件数 (件)																																																											
令和 6 年度 A	100	126,213	50,183	39.8	51																																																											
令和 5 年度 B	100	114,393	56,839	49.7	45																																																											
増減 (A-B)	0	11,820	△6,656	△9.9	6																																																											
業務名	BI ツール環境運用支援及び保守																																																															
契約期間	R6. 4. 1～R7. 3. 31																																																															
委託先	日本電気 (株)																																																															
契約金額	2,645,500 円																																																															
区分	令和 6 年度	令和 5 年度																																																														
「Tableau」ライセンス一式	2,407,680	2,217,600																																																														
区分	令和 6 年度	令和 5 年度																																																														
年間基本料	1,122,000	1,122,000																																																														
照会料	586,762	312,400																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																				
5 重点支援給付金支給 事業費 R6 5,903,648,706 円 R5 - 円 増減 5,903,648,706 円	1 定額減税調整給付重点支援給付金支給事業（新規） 決算額 5,903,648,706 円（R5 決算額 - 円） 【市民税課】 物価高による市民負担の緩和を図るため、国の経済対策により定額減税（納税義務者及び扶養親族 1 人につき、所得税 3 万円、住民税 1 万円を減税）が実施された。これに伴い、定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金の支給に要する経費を執行した。 (1) 職員の人件費 決算額 2,385,327 円（R5 決算額 - 円） 定額減税調整給付重点支援給付金支給事業に係る職員の人件費を執行した。 (2) 事務費 決算額 502,173,379 円（R5 決算額 - 円） 定額減税調整給付重点支援給付金支給事業に要する事務費を執行した。 (3) 給付費 決算額 5,399,090,000 円（R5 決算額 - 円） 定額減税調整給付重点支援給付金支給事業に要する給付費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>支給済納税義務者数（人）</td><td>133,830</td></tr><tr><td>給付済額計（円）</td><td>5,399,090,000</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度	支給済納税義務者数（人）	133,830	給付済額計（円）	5,399,090,000																														
区 分	令和 6 年度																																				
支給済納税義務者数（人）	133,830																																				
給付済額計（円）	5,399,090,000																																				
9 戸籍住民基本台帳費 R6 292,571,819 円 R5 464,005,197 円 増減△171,433,378 円	戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例、個人番号法、国民健康保険法、国民年金法等に基づく届出・申請による正確な記録及び諸証明類の交付並びに関係法令に基づく諸帳簿類の管理保全、住民実態調査、人口動態統計等の事務に要する経費の執行が主なものである。																																				
1 市民窓口費 R6 292,571,819 円 R5 464,005,197 円 増減△171,433,378 円	1 会計年度任用職員の報酬 決算額 9,907,643 円（R5 決算額 28,062,219 円） 【市民生活課】 窓口業務の事務補助等（区役所等守衛を含む）を行う会計年度任用職員の報酬を執行した。なお、前年度比減の理由は、主にマイナンバーカード交付に関わる事務補助業務（10,202,134 円）の終了によるものである。 (1) 事務補助員の延べ人数 (単位：人) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>届出受付事務</td><td>13</td><td>13</td><td>0</td></tr><tr><td>証明書等の発行</td><td>19</td><td>19</td><td>0</td></tr><tr><td>個人番号カード交付等</td><td>34</td><td>170</td><td>△136</td></tr><tr><td>計</td><td>66</td><td>202</td><td>△136</td></tr></table> (2) 区役所等守衛の発行件数 (単位：件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>（時間外における）埋火葬許可書</td><td>2,839</td><td>2,794</td><td>45</td></tr><tr><td>（時間外における）その他戸籍届</td><td>1,571</td><td>1,633</td><td>△62</td></tr><tr><td>計</td><td>4,410</td><td>4,427</td><td>△17</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	届出受付事務	13	13	0	証明書等の発行	19	19	0	個人番号カード交付等	34	170	△136	計	66	202	△136	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	（時間外における）埋火葬許可書	2,839	2,794	45	（時間外における）その他戸籍届	1,571	1,633	△62	計	4,410	4,427	△17
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																		
届出受付事務	13	13	0																																		
証明書等の発行	19	19	0																																		
個人番号カード交付等	34	170	△136																																		
計	66	202	△136																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																		
（時間外における）埋火葬許可書	2,839	2,794	45																																		
（時間外における）その他戸籍届	1,571	1,633	△62																																		
計	4,410	4,427	△17																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
	2 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業 決算額 41,795,154 円(R5 決算額 53,813,548 円) 【市民生活課】 区民生活課、行政センター及び支所（総合窓口業務に限る）における事務経費を執行した。 ＜取扱件数＞ (1) 戸籍関係 (単位：件)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
届 出	出 生	4,013	4,401	△388
	死 亡	6,902	7,202	△300
	婚 姻	2,881	2,982	△101
	離 婚	944	925	19
	その他	3,518	3,821	△303
証 明	戸籍事項証明書の交付	67,961	78,260	△10,299
	除籍事項証明の交付	87,566	95,630	△8,064
	戸籍一部事項証明等の交付	26,725	4,671	22,054
	計	200,510	197,892	2,618
	届出については、他市町村からの送付分を含めず算出			
	(2) 住民基本台帳関係 (単位：件)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
届 出	転入届	16,688	17,620	△932
	転居届	14,942	15,658	△716
	転出届	15,903	15,371	532
	世帯変更届等	6,990	6,391	599
	住民票職権処理	61,773	26,068	35,705
	戸籍の附票処理	113,457	93,624	19,833
	住民基本台帳法による通知	34,727	35,798	△1,071
	その他	6,840	7,431	△591
証 明	住民票の写し	123,926	141,450	△17,524
	戸籍の附票の写し	32,430	32,486	△56
	住民基本台帳閲覧	4,055	2,922	1,133
	その他	8,470	8,125	345
	計	440,201	402,944	37,257
	(3) 印鑑登録関係 (単位：件)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
	登録申請等	16,697	16,443	254
	印鑑登録証（市民カード）再交付	2,782	2,994	△212
	印鑑登録証明書	47,858	56,465	△8,607
	計	67,337	75,902	△8,565
	(4) 中長期在留者及び特別永住者関係 (単位：件)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
	住居地届出等（中長期在留者）	9,383	9,790	△407
	住居地届出等（特別永住者）	60	29	31
	特別永住者証明書の交付等	146	179	△33
	計	9,589	9,998	△409
	(5) マイナンバー関係 (単位：件)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
	マイナンバーカードの交付 ※	67,524	102,110	△34,586
	電子証明書の発行・更新	51,284	10,943	40,341
	計	118,808	113,053	5,755
	令和5年度分については総務省発表資料より件数算出			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
	3 住民基本台帳ネットワーク事業 決算額 18,014,373 円（R5 決算額 24,393,404 円）【市民生活課】 住民票コードを基に市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理及び国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための経費を執行した。 4 証明書コンビニ交付運用事業 決算額 64,256,702 円（R5 決算額 57,181,338 円） 【市民生活課】 証明書コンビニ交付運用事業の維持管理に要する経費を執行した。 証明書コンビニ交付 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>戸籍事項証明書</td><td>36,022</td><td>28,574</td><td>7,448</td></tr><tr><td>住民票の写し</td><td>147,189</td><td>119,604</td><td>27,585</td></tr><tr><td>印鑑登録証明書</td><td>109,795</td><td>86,716</td><td>23,079</td></tr><tr><td>税務証明</td><td>31,622</td><td>23,485</td><td>8,137</td></tr><tr><td>計</td><td>324,628</td><td>258,379</td><td>66,249</td></tr></table> 5 市民窓口デジタル運営経費 決算額 156,658,593 円（R5 決算額 159,863,993 円） 【市民生活課】 戸籍事務やマイナンバーカード事務等に使用するシステムの維持管理に要する経費を執行した。 6 市民窓口運営経費 決算額 1,939,354 円（R5 決算額 25,331,569 円） 【市民生活課】 市民窓口費の一般事務に要する経費を執行した。なお主に書かない窓口導入に伴うレイアウト変更事業（21,687,777 円）の終了に伴い、事業費が減少した。 7 区再編準備事業 決算額 － 円（R5 決算額 112,254,500 円） 【市民生活課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	戸籍事項証明書	36,022	28,574	7,448	住民票の写し	147,189	119,604	27,585	印鑑登録証明書	109,795	86,716	23,079	税務証明	31,622	23,485	8,137	計	324,628	258,379	66,249
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																						
戸籍事項証明書	36,022	28,574	7,448																						
住民票の写し	147,189	119,604	27,585																						
印鑑登録証明書	109,795	86,716	23,079																						
税務証明	31,622	23,485	8,137																						
計	324,628	258,379	66,249																						
10 選挙費 R6 551,776,463 円 R5 325,876,890 円 増減 225,899,573 円	衆議院議員総選挙等の各種選挙の執行、選挙人名簿の調製及び明るい選挙推進事業に要する経費の執行が主なものである。																								
1 選挙費 R6 551,776,463 円 R5 325,876,890 円 増減 225,899,573 円	1 職員の人件費 決算額 48,625,127 円（R5 決算額 46,572,026 円） 【人事課】 職員 5 人（R5:5 人）及び会計年度任用職員（5 月分、10 月分）の人件費を執行した。 2 選挙管理委員会の委員報酬 決算額 5,739,000 円（R5 決算額 7,791,000 円） 【選挙管理委員会事務局】 市選挙管理委員会委員 4 人（R5:4 人）及び各区選挙管理委員会委員 12 人（R5:区再編前 28 人、区再編後 12 人）の報酬を執行した。																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明					
	3 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の管理執行（臨時） 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査（選挙（審査）期日：令和6年10月27日）					
	※上段：小選挙区 下段：比例代表					
	区 分	選挙区	当日有権者数 (投票資格者数)	投票所数	定 数 (立候補者数)	投票率* 開票時間 (選挙終了時間)
	中央区 第1	第7区	115,687人	28箇所	[小選挙区] ・第7区 1人(3人) ・第8区 1人(5人) [比例代表] ・東海選挙区 21人(101人)	59.55% 59.54% 4時間35分 開始21:30 終了02:05
	中央区 第2	第8区	379,000人	83箇所		55.78% 55.77% 4時間10分 開始21:30 終了01:40
	浜名区	第7区	127,262人	51箇所		57.98% 57.97% 3時間40分 開始21:30 終了01:10
	天竜区	第7区	22,344人	45箇所		62.80% 62.81% 2時間20分 開始21:30 終了23:50
	計		644,293人	207箇所		57.13% 57.13%
	(1) 職員の人件費 決算額 70,945,535 円 (R5 決算額 - 円) 【人事課】 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の管理執行のため、職員等の人件費を執行した。					
	(2) 投票管理者、立会人等の報酬 決算額 22,410,400 円 (R5 決算額 - 円) 【選挙管理委員会事務局】 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の管理執行のため、投票管理者、投票立会人等の報酬を執行した。					
	(3) 会計年度任用職員の報酬 決算額 2,427,750 円 (R5 決算額 - 円) 【選挙管理委員会事務局】 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の管理執行のため、選挙事務に係る事務補助員の報酬を執行した。					
	(4) 投票及び開票事業 決算額 154,232,649 円 (R5 決算額 - 円) 【選挙管理委員会事務局】 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の管理執行のため、選挙人名簿の調製、選挙運動用ポスター掲示場の設営、投・開票所の開設等を行った。					
	(5) 投票及び開票事業デジタル運営経費 決算額 24,425,099 円 (R5 決算額 - 円) 【選挙管理委員会事務局】 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の管理執行のため、使用するシステムの設定作業や機器の賃貸借等を行った。					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																												
	4 静岡県知事選挙の管理執行（臨時） 静岡県知事選挙（選挙期日：令和6年5月26日） <table><tr><th>区 分</th><th>当日有権者数 (投票資格者数)</th><th>投票所数</th><th>定 数 (立候補者数)</th><th>投票率</th><th>開票時間</th></tr><tr><td>中央区</td><td>489,119 人</td><td>111 箇所</td><td rowspan="3">1 人(6 人)</td><td>54.91%</td><td>2 時間 40 分 開始 21:30 終了 00:10</td></tr><tr><td>浜名区</td><td>126,517 人</td><td>51 箇所</td><td>55.98%</td><td>1 時間 40 分 開始 21:30 終了 23:10</td></tr><tr><td>天竜区</td><td>22,449 人</td><td>45 箇所</td><td>61.39%</td><td>1 時間 13 分 開始 21:30 終了 22:43</td></tr><tr><td>計</td><td>638,085 人</td><td>207 箇所</td><td></td><td>55.35%</td><td></td></tr></table> (1) 職員の人件費 決算額 54,100,866 円（R5 決算額 - 円）【人事課】 静岡県知事選挙の管理執行のため、職員等の人件費を執行した。 (2) 投票管理者、立会人等の報酬 決算額 22,462,650 円（R5 決算額 - 円）【選挙管理委員会事務局】 静岡県知事選挙の管理執行のため、投票管理者、投票立会人等の報酬を執行した。 (3) 会計年度任用職員の報酬 決算額 2,757,212 円（R5 決算額 - 円）【選挙管理委員会事務局】 静岡県知事選挙の管理執行のため、選挙事務に係る事務補助員の報酬を執行した。 (4) 投票及び開票事業 決算額 110,564,186 円（R5 決算額 - 円）【選挙管理委員会事務局】 静岡県知事選挙の管理執行のため、選挙人名簿の調製、選挙運動用ポスター掲示場の設営、投・開票所の開設等を行った。 (5) 投票及び開票事業デジタル運営経費 決算額 18,006,125 円（R5 決算額 - 円）【選挙管理委員会事務局】 静岡県知事選挙の管理執行のため、使用するシステムの設定作業や機器の賃貸借等を行った。 5 統一地方選挙の管理執行（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 220,629,596 円）【選挙管理委員会事務局】 第 20 回統一地方選挙事業が、令和 5 年度で終了した。 6 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 37,114,000 円）【選挙管理委員会事務局】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。	区 分	当日有権者数 (投票資格者数)	投票所数	定 数 (立候補者数)	投票率	開票時間	中央区	489,119 人	111 箇所	1 人(6 人)	54.91%	2 時間 40 分 開始 21:30 終了 00:10	浜名区	126,517 人	51 箇所	55.98%	1 時間 40 分 開始 21:30 終了 23:10	天竜区	22,449 人	45 箇所	61.39%	1 時間 13 分 開始 21:30 終了 22:43	計	638,085 人	207 箇所		55.35%	
区 分	当日有権者数 (投票資格者数)	投票所数	定 数 (立候補者数)	投票率	開票時間																								
中央区	489,119 人	111 箇所	1 人(6 人)	54.91%	2 時間 40 分 開始 21:30 終了 00:10																								
浜名区	126,517 人	51 箇所		55.98%	1 時間 40 分 開始 21:30 終了 23:10																								
天竜区	22,449 人	45 箇所		61.39%	1 時間 13 分 開始 21:30 終了 22:43																								
計	638,085 人	207 箇所		55.35%																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																			
	7 財産区議会議員選挙の管理執行（臨時） <table><tr><td>財 産 区</td><td>赤佐財産区</td><td>三大地財産区</td><td>四大地財産区</td></tr><tr><td>任 期 満 了 日</td><td>令和6年10月24日</td><td>令和6年12月14日</td><td>令和6年12月14日</td></tr><tr><td>告 示 日</td><td>令和6年10月11日</td><td>令和6年11月29日</td><td>令和6年11月29日</td></tr><tr><td>選 挙 期 日</td><td>令和6年10月16日</td><td>令和6年12月04日</td><td>令和6年12月04日</td></tr><tr><td>選 挙 区 数</td><td>1 選挙区</td><td>1 選挙区</td><td>1 選挙区</td></tr><tr><td>定 数</td><td>8 人</td><td>9 人</td><td>16 人</td></tr><tr><td>立 候 補 者 数</td><td>8 人</td><td>9 人</td><td>16 人</td></tr><tr><td>選挙人名簿登録者数</td><td>9,187 人</td><td>453 人</td><td>4,219 人</td></tr></table> (1) 選挙長、立会人等の報酬 決算額 144,900 円（R5 決算額 - 円） 【選挙管理委員会事務局】 赤佐財産区、三大地財産区及び四大地財産区の3つの議会議員選挙の管理執行のため、選挙長及び選挙立会人の報酬を執行した。 (2) 投票及び開票事業 決算額 8,026 円（R5 決算額 - 円） 【選挙管理委員会事務局】 赤佐財産区、三大地財産区及び四大地財産区の3つの議会議員選挙の管理執行のため、立候補届出事務、選挙会事務、当選証書付与等を行った。 なお、立候補者の人数が定数を超えなかったことから、無投票となった。				財 産 区	赤佐財産区	三大地財産区	四大地財産区	任 期 満 了 日	令和6年10月24日	令和6年12月14日	令和6年12月14日	告 示 日	令和6年10月11日	令和6年11月29日	令和6年11月29日	選 挙 期 日	令和6年10月16日	令和6年12月04日	令和6年12月04日	選 挙 区 数	1 選挙区	1 選挙区	1 選挙区	定 数	8 人	9 人	16 人	立 候 補 者 数	8 人	9 人	16 人	選挙人名簿登録者数	9,187 人	453 人	4,219 人
財 産 区	赤佐財産区	三大地財産区	四大地財産区																																	
任 期 満 了 日	令和6年10月24日	令和6年12月14日	令和6年12月14日																																	
告 示 日	令和6年10月11日	令和6年11月29日	令和6年11月29日																																	
選 挙 期 日	令和6年10月16日	令和6年12月04日	令和6年12月04日																																	
選 挙 区 数	1 選挙区	1 選挙区	1 選挙区																																	
定 数	8 人	9 人	16 人																																	
立 候 補 者 数	8 人	9 人	16 人																																	
選挙人名簿登録者数	9,187 人	453 人	4,219 人																																	
11 統計調査費 R6 29,739,319 円 R5 39,960,385 円 増減 △10,221,066 円	統計調査事務に要する経費の執行が主なものである。																																			
1 統計費 R6 29,739,319 円 R5 39,960,385 円 増減△10,221,066 円	1 基幹統計調査指導員・調査員の報酬 決算額25,902,061円（R5決算額35,067,824円） 【文書行政課】 統計法に基づく基幹統計調査に従事する指導員・調査員延べ561人の報酬を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額491,794円（R5決算額1,394,508円） 【文書行政課】 調査実施準備、調査票の審査等に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 統計調査員確保対策事業 決算額258,628円（R5決算額261,089円） 【文書行政課】 各種統計調査に従事する調査員の確保に努めるとともに、その資質向上を図るための研修会を開催した。 4 基幹統計調査事業 決算額2,282,209円（R5決算額2,670,363円） 【文書行政課】 統計法に基づく基幹統計調査に要する経費を執行した。 (1) 学校基本調査 42,807 円 (2) 全国家計構造調査（臨時） 1,155,506 円 (3) 農林業センサス（臨時） 206,662 円 (4) 経済センサス 8,470 円 (5) 国勢調査（臨時） 868,764 円 5 統計運営経費 決算額804,627円（R5決算額566,601円） 【文書行政課】 浜松市統計書や各種統計に係る結果書を発行するとともに、統計制度の改善や統計事業の発展に寄与する活動を行った。																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																				
12 人事委員会費 R6 120,986,730 円 R5 125,594,434 円 増減 △4,607,704 円	人事委員会運営、職種別民間給与実態調査関係事務及び職員採用関係事務に要する経費の執行が主なものである。																																																																																				
1 人事委員会費 R6 120,986,730 円 R5 125,594,434 円 増減 △4,607,704 円	1 職員の人件費 決算額 93,922,280 円（R5 決算額 91,855,178 円）【人事課】 職員 9 人（R5:9 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 3 人（R5:3 人）の人件費を執行した。 2 人事委員会の委員報酬 決算額 2,120,000 円（R5 決算額 1,979,000 円）【人事委員会事務局】 人事委員会委員 3 人（R5:3 人）の報酬を執行した。 3 人事委員会事業 決算額 17,329,042 円（R5 決算額 24,393,874 円）【人事委員会事務局】 人事院と都道府県、政令指定都市、特別区等の人事委員会が共同で、無作為抽出された事業所を原則、訪問して行う給与等の公民比較のための調査（職種別民間給与実態調査）で得られた基礎資料をもとに、職員の給与等の勤務条件に関する報告及び勧告を行った（令和 6 年 10 月 2 日）。 また、職員の採用及び昇任における競争試験・選考の実施、令和 7 年度採用試験・選考に向けて、採用説明会の開催、職員採用募集活動等を行い、これらに要する経費を執行した。 (1) 主な競争試験・選考の受験人数 (単位：人) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>第Ⅰ類行政職員（大学・大学院等）</td><td>310</td><td>410</td><td>△100</td></tr><tr><td>第Ⅰ類消防職員（大学・大学院等）</td><td>50</td><td>55</td><td>△5</td></tr><tr><td>第Ⅱ類行政職員（短大・大学等）</td><td>64</td><td>77</td><td>△13</td></tr><tr><td>第Ⅲ類行政職員（高校・短大等）</td><td>33</td><td>74</td><td>△41</td></tr><tr><td>第Ⅲ類消防職員（高校・短大等）</td><td>41</td><td>61</td><td>△20</td></tr><tr><td>第Ⅳ類行政職員（民間企業等経験者）</td><td>83</td><td>104</td><td>△21</td></tr><tr><td>消防昇任試験</td><td>132</td><td>129</td><td>3</td></tr><tr><td>計</td><td>713</td><td>910</td><td>△197</td></tr></table> (2) 採用説明会の開催状況、職員採用募集活動等の実施状況 <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>回数 (回)</th><th>参加者 (人)</th><th>回数 (回)</th><th>参加者 (人)</th><th>回数 (回)</th><th>参加者 (人)</th></tr><tr><td>人事委員会主催イベント (採用説明会)</td><td>1</td><td>182</td><td>1</td><td>168</td><td>0</td><td>14</td></tr><tr><td>人事委員会主催イベント (採用説明会を除く)</td><td>5</td><td>325</td><td>5</td><td>352</td><td>0</td><td>△27</td></tr><tr><td>学校等主催説明会</td><td>36</td><td>617</td><td>31</td><td>823</td><td>5</td><td>△206</td></tr><tr><td>その他主催イベント</td><td>18</td><td>669</td><td>24</td><td>667</td><td>△6</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>60</td><td>1,793</td><td>61</td><td>2,010</td><td>△1</td><td>△217</td></tr></table> 4 人事委員会事業デジタル運営経費 決算額 7,615,408 円（R5 決算額 7,366,382 円）【人事委員会事務局】 デジタル技術を活用した職員採用広報活動等を行い、これらに要する経費を執行した。	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	第Ⅰ類行政職員（大学・大学院等）	310	410	△100	第Ⅰ類消防職員（大学・大学院等）	50	55	△5	第Ⅱ類行政職員（短大・大学等）	64	77	△13	第Ⅲ類行政職員（高校・短大等）	33	74	△41	第Ⅲ類消防職員（高校・短大等）	41	61	△20	第Ⅳ類行政職員（民間企業等経験者）	83	104	△21	消防昇任試験	132	129	3	計	713	910	△197	区分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		回数 (回)	参加者 (人)	回数 (回)	参加者 (人)	回数 (回)	参加者 (人)	人事委員会主催イベント (採用説明会)	1	182	1	168	0	14	人事委員会主催イベント (採用説明会を除く)	5	325	5	352	0	△27	学校等主催説明会	36	617	31	823	5	△206	その他主催イベント	18	669	24	667	△6	2	計	60	1,793	61	2,010	△1	△217
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																		
第Ⅰ類行政職員（大学・大学院等）	310	410	△100																																																																																		
第Ⅰ類消防職員（大学・大学院等）	50	55	△5																																																																																		
第Ⅱ類行政職員（短大・大学等）	64	77	△13																																																																																		
第Ⅲ類行政職員（高校・短大等）	33	74	△41																																																																																		
第Ⅲ類消防職員（高校・短大等）	41	61	△20																																																																																		
第Ⅳ類行政職員（民間企業等経験者）	83	104	△21																																																																																		
消防昇任試験	132	129	3																																																																																		
計	713	910	△197																																																																																		
区分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																																																
	回数 (回)	参加者 (人)	回数 (回)	参加者 (人)	回数 (回)	参加者 (人)																																																																															
人事委員会主催イベント (採用説明会)	1	182	1	168	0	14																																																																															
人事委員会主催イベント (採用説明会を除く)	5	325	5	352	0	△27																																																																															
学校等主催説明会	36	617	31	823	5	△206																																																																															
その他主催イベント	18	669	24	667	△6	2																																																																															
計	60	1,793	61	2,010	△1	△217																																																																															
13 監査委員費 R6 170,903,007 円 R5 164,949,351 円 増減 5,953,656 円	監査事務に要する経費である。																																																																																				
1 監査費 R6 156,287,007 円 R5 150,333,351 円 増減 5,953,656 円	1 常勤監査委員、職員の人件費 決算額 145,094,009 円（R5 決算額 139,313,576 円）【人事課】 常勤の監査委員 1 人（R5:1 人）、職員 13 人（R5:13 人）及び会計年度任用職員 1 人（R5:1 人）の人件費を執行した。																																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																	
2 外部監査費 R6 14,616,000 円 R5 14,616,000 円 増減 0 円	2 監査委員の報酬 決算額 3,936,000 円（R5 決算額 3,869,224 円） 【監査事務局】 非常勤の監査委員 3 人（R5:3 人）の報酬を執行した。																	
	3 附属機関の委員等報酬 決算額 2,778,000 円（R5 決算額 2,846,000 円） 【監査事務局】 (1) 公認会計士の報酬 決算額 2,690,000 円（R5 決算額 2,758,000 円） 非常勤職員の公認会計士 1 人（R5:1 人）の報酬を執行した。																	
	(2) 工事監査調整官の報酬 決算額 88,000 円（R5 決算額 88,000 円） 非常勤職員の工事監査調整官 1 人（R5:1 人）の報酬を執行した。																	
	4 監査執行事業 決算額 3,730,230 円（R5 決算額 3,671,445 円） 【監査事務局】 財務監査、学校監査、工事監査、財政援助団体等監査等を実施し、その結果を議会、市長、その他関係機関へ報告し、公表した。また、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査並びに例月出納検査を実施した。																	
	<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>財務監査</td><td>81 課</td><td>100 課</td></tr><tr><td>学校監査</td><td>24 校</td><td>24 校</td></tr><tr><td>工事監査</td><td>8 件</td><td>8 件</td></tr><tr><td>財政援助団体等監査</td><td>13 団体</td><td>18 団体</td></tr></table>			区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	財務監査	81 課	100 課	学校監査	24 校	24 校	工事監査	8 件	8 件	財政援助団体等監査	13 団体	18 団体
	区 分	令和 6 年度	令和 5 年度															
	財務監査	81 課	100 課															
	学校監査	24 校	24 校															
	工事監査	8 件	8 件															
	財政援助団体等監査	13 団体	18 団体															
1 包括外部監査委託事業 決算額 14,616,000 円（R5 決算額 14,616,000 円） 【政策法務課】 地方分権の推進に対応した地方行政体制の整備及び適正な予算執行の確保を図るため、包括外部監査の実施に要する経費を執行し、監査の結果、包括外部監査人から、合規性、事務の経済性・効率性・有効性の観点から、是正を要する「指摘」が 49 件、検討が望ましい「意見」が 44 件、計 93 件が報告された。																		
〈包括外部監査人〉 内山 昌美（公認会計士） 〈特定の事件〉 学校教育に関する事務の執行について																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明								
1 社会福祉費 R6 36,551,942,944 円 R5 32,350,632,480 円 増減 4,201,310,464 円	地域福祉施策、国民年金事務、障害者福祉及び高齢者福祉等の社会福祉施策の推進に要した経費の執行が主なものである。								
1 社会福祉総務費 R6 4,365,932,848 円 R5 1,103,829,359 円 増減 3,262,103,489 円	1 職員の人件費 決算額 3,486,771,023 円（R5 決算額 211,805,579 円） 【人事課】 職員 352 人（R5:24 人）、再任用短時間勤務職員 19 人（R5:2 人）及び会計年度任用職員 261 人（R5:7 人）の人件費を執行した。なお、行政区再編による組織改正に伴う区役所組織からの職員の移行により、事業費が増加した。 2 社会福祉審議会の委員等報酬 決算額 687,480 円（R5 決算額 835,460 円） 【福祉総務課】 社会福祉審議会委員延 73 人（R5:延 99 人）、国民生活基礎調査員延 3 人（R5:延 3 人）、人権施策推進審議会委員延 24 人（R5:延 23 人）、の報酬を執行した。 3 民生委員・児童委員事業 決算額 162,876,733 円（R5 決算額 163,528,625 円） 【福祉総務課】 民生委員法に基づき社会福祉の増進に努める民生委員・児童委員の活動に要する経費や、各委員の資質向上を目的とした研修会の開催に要する経費を執行したほか、民生委員・児童委員及び民生委員児童委員協議会が関係行政機関と連携して行う活動を支援するための負担金及び補助金を執行した。 4 社会福祉協議会地域福祉活動助成事業 決算額 188,363,000 円（R5 決算額 181,400,000 円） 【福祉総務課】 社会福祉法において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定され、地域住民の参加・協力のもと、行政や関係団体と連携を図りながら各種の社会福祉事業を実施する（福）浜松市社会福祉協議会の活動を支援するための補助金を執行した。 5 日常生活自立支援助成事業 決算額 39,614,000 円（R5 決算額 39,614,000 円） 【福祉総務課】 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力の不十分な者の権利を擁護し、地域において自立した生活を送れるようにするために、（福）浜松市社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業を支援するための補助金を執行した。 6 地域福祉活動推進事業 決算額 665,809 円（R5 決算額 690,243 円） 【福祉総務課】 地域福祉計画に基づき、誰もが住み慣れたまちや家庭で安心して暮らせる福祉社会の実現を目指し、社会福祉大会の開催等に要する経費を執行した。 7 コミュニティソーシャルワーカー事業 決算額 123,563,999 円（R5 決算額 106,362,000 円） 【福祉総務課】 地域の様々な福祉課題の解決につなげる体制づくりのため、コミュニティソーシャルワーカーの配置に要する経費を執行した。 コミュニティソーシャルワーカー配置人員数 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>配置人員</td><td>18</td><td>17</td><td>1</td></tr></table> 8 成年後見制度利用促進事業 決算額 19,226,000 円（R5 決算額 18,861,000 円） 【福祉総務課】 判断能力等の低下による認知症高齢者や障がい者等の権利擁護のため、成年後見制度利用促進法及び基本計画に基づき、成年後見制度に関する相談や普及啓発事業等に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	配置人員	18	17	1
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)						
配置人員	18	17	1						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	9 福祉施設運営事業 決算額 137,609,156 円 (R5 決算額 120,080,393 円) 【福祉総務課】 (1) 福祉交流センター管理運営事業 決算額 82,429,177 円 (R5 決算額 66,834,410 円) 指定管理者に福祉交流センターの管理運営を包括的に任せ、指定管理料等を執行した。 なお、主に福祉交流センターの電気料及びガス料の増加により事業費が増加した。 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会グループ 指定期間 令和3年4月～令和8年3月 利用者数 160,225 人 (R5:125,486 人) 指定管理料 42,756,000 円 (R5:53,705,000 円) 電気料・ガス料 25,636,127 円 (R5: -) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 3,877,580 円 (R5:4,771,410 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 2,139,708 円 (2) 浜北社会福祉会館管理運営事業 決算額 3,000,000 円 (R5 決算額 3,000,000 円) 指定管理者に浜北社会福祉会館の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (株)ヤタロー 指定期間 令和5年4月～令和8年3月 利用者数 3,374 人 (R5:4,515 人) 指定管理料 3,000,000 円 (R5: 3,000,000 円) (3) 三ヶ日総合福祉センター管理運営事業 決算額 26,146,800 円 (R5 決算額 26,756,482 円) 指定管理者に三ヶ日総合福祉センターの管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 中部ビル保善(株) 指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用者数 34,649 人 (R5:32,416 人) 指定管理料 26,146,800 円 (R5:26,756,482 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 505,394 円 (4) 春野福祉センター管理運営事業 決算額 16,973,579 円 (R5 決算額 16,880,701 円) 指定管理者に春野福祉センターの管理運営を包括的に任せ、指定管理料等を執行した。 指定管理者 中部ビル保善(株) 指定期間 令和4年4月～令和9年3月 利用者数 11,004 人 (R5:11,399 人) 指定管理料 13,041,000 円 (R5:12,978,900 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 245,387 円 (5) 施設整備事業 決算額 9,059,600 円 (R5 決算額 6,608,800 円) 福祉施設の機能や設備を良好な状態に保つことにより、利用者の安全とサービスの向上を図り、もって地域福祉の推進に寄与するため、福祉交流センター、三ヶ日総合福祉センター及び春野福祉センターの施設整備工事等に要する経費を執行した。 主な工事等の内容 ○福祉交流センター ピット内ダンパー取替工事 1,934,900 円 交歓の広場屋根雨漏り対応工事 792,000 円 ○三ヶ日総合福祉センター 機能回復訓練室雨漏り修繕工事 660,000 円 玄関ポーチ屋根防水等修繕工事 1,221,000 円 中庭排水管修繕工事 891,000 円 ○春野福祉センター 地下女子風呂給排気ファン交換工事 671,000 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																					
	10 人権啓発・教育事業 決算額 4,400,965 円（R5 決算額 6,867,410 円）【福祉総務課】 人権問題を正しく理解し、人権尊重の意識が定着した思いやりあふれる社会を実現するための施策として、オピニオンリーダー講座及び人権啓発講座、人権フェスティバルを開催した。また、啓発資料、ポスターの作成・配布等の啓発活動に要する経費を執行したほか、人権教育を推進するため、人権教育指導者研修会の開催及び人権啓発センターの適切な運営管理に要する経費を執行した。なお、令和 5 年度は人権意識調査を実施したことにより、事業費が減少した。 11 福祉館運営事業 決算額 14,288,276 円（R5 決算額 13,516,709 円）【福祉総務課】 地域住民の生活改善及び教養文化の向上を図るため、生け花・手芸等各種講座及び人権についての正しい理解と認識を学習する人権啓発講座に要する経費を執行した。また、福祉館維持管理に要する経費を執行した。 福祉館維持管理費内訳 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直接経費 a</td><td>光熱水費</td><td>2,629,240</td><td>2,397,213</td><td>232,027</td></tr><tr><td>清掃</td><td>851,057</td><td>650,675</td><td>200,382</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>409,200</td><td>479,600</td><td>△70,400</td></tr><tr><td>その他委託料</td><td>3,661,863</td><td>3,451,791</td><td>210,072</td></tr><tr><td>修繕</td><td>2,093,993</td><td>1,967,172</td><td>126,821</td></tr><tr><td>消耗品</td><td>581,441</td><td>513,464</td><td>67,977</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,506,312</td><td>1,495,124</td><td>11,188</td></tr><tr><td>計</td><td>11,733,106</td><td>10,955,039</td><td>778,067</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>728,558</td><td>697,947</td><td>30,611</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>11,004,548</td><td>10,257,092</td><td>747,456</td></tr></table> 12 指導監査事業 決算額 549,191 円（R5 決算額 504,772 円）【福祉総務課】 市内の 28 の社会福祉法人及び 127 の社会福祉施設並びに措置等の実施機関である福祉事務所等への指導監査に要する経費を執行した。 13 戦没者遺家族等援護事業 決算額 4,477,756 円（R5 決算額 5,285,394 円）【福祉総務課】 戦傷病者及び戦没者遺家族等の援護を目的として、戦傷病者・被爆者の外出支援事業、戦没者追悼平和祈念式開催事業、民間戦災傷害者援護見舞金事業を執行したほか、浜松市遺族会等の関係団体の活動を支援するための補助金を執行した。 14 中国残留邦人等支援事業 決算額 18,656,143 円（R5 決算額 18,854,945 円）【福祉総務課】 中国残留邦人等の置かれている特別な事情に鑑み、老後の生活の安定、地域でのいきいきとした暮らしを実現するため、6 世帯（8 人）に対して生活支援等に要する給付費を執行した。 扶助別決算額 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><th>執行額（円）</th><th>割合（％）</th><th>執行額（円）</th><th>割合（％）</th><th>執行額（円）</th></tr><tr><td>生活支援給付費</td><td>5,598,217</td><td>33.0</td><td>5,877,513</td><td>34.3</td><td>△279,296</td></tr><tr><td>住宅支援給付費</td><td>2,072,800</td><td>12.2</td><td>2,158,800</td><td>12.6</td><td>△86,000</td></tr><tr><td>医療支援給付費</td><td>8,361,060</td><td>49.2</td><td>8,115,550</td><td>47.4</td><td>245,510</td></tr><tr><td>介護支援給付費</td><td>402,549</td><td>2.4</td><td>454,657</td><td>2.6</td><td>△52,108</td></tr><tr><td>葬祭支援給付費</td><td>0</td><td>0.0</td><td>0</td><td>0.0</td><td>0</td></tr><tr><td>配偶者支援金</td><td>542,460</td><td>3.2</td><td>528,396</td><td>3.1</td><td>14,064</td></tr><tr><td>合 計</td><td>16,977,086</td><td>100.0</td><td>17,134,916</td><td>100.0</td><td>△157,830</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接経費 a	光熱水費	2,629,240	2,397,213	232,027	清掃	851,057	650,675	200,382	設備保守	409,200	479,600	△70,400	その他委託料	3,661,863	3,451,791	210,072	修繕	2,093,993	1,967,172	126,821	消耗品	581,441	513,464	67,977	その他	1,506,312	1,495,124	11,188	計	11,733,106	10,955,039	778,067	収 入 b		728,558	697,947	30,611	a-b		11,004,548	10,257,092	747,456	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)	執行額（円）	割合（％）	執行額（円）	割合（％）	執行額（円）	生活支援給付費	5,598,217	33.0	5,877,513	34.3	△279,296	住宅支援給付費	2,072,800	12.2	2,158,800	12.6	△86,000	医療支援給付費	8,361,060	49.2	8,115,550	47.4	245,510	介護支援給付費	402,549	2.4	454,657	2.6	△52,108	葬祭支援給付費	0	0.0	0	0.0	0	配偶者支援金	542,460	3.2	528,396	3.1	14,064	合 計	16,977,086	100.0	17,134,916	100.0	△157,830
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																		
直接経費 a	光熱水費	2,629,240	2,397,213	232,027																																																																																																		
	清掃	851,057	650,675	200,382																																																																																																		
	設備保守	409,200	479,600	△70,400																																																																																																		
	その他委託料	3,661,863	3,451,791	210,072																																																																																																		
	修繕	2,093,993	1,967,172	126,821																																																																																																		
	消耗品	581,441	513,464	67,977																																																																																																		
	その他	1,506,312	1,495,124	11,188																																																																																																		
	計	11,733,106	10,955,039	778,067																																																																																																		
収 入 b		728,558	697,947	30,611																																																																																																		
a-b		11,004,548	10,257,092	747,456																																																																																																		
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)																																																																																																	
	執行額（円）	割合（％）	執行額（円）	割合（％）	執行額（円）																																																																																																	
生活支援給付費	5,598,217	33.0	5,877,513	34.3	△279,296																																																																																																	
住宅支援給付費	2,072,800	12.2	2,158,800	12.6	△86,000																																																																																																	
医療支援給付費	8,361,060	49.2	8,115,550	47.4	245,510																																																																																																	
介護支援給付費	402,549	2.4	454,657	2.6	△52,108																																																																																																	
葬祭支援給付費	0	0.0	0	0.0	0																																																																																																	
配偶者支援金	542,460	3.2	528,396	3.1	14,064																																																																																																	
合 計	16,977,086	100.0	17,134,916	100.0	△157,830																																																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																												
2 国民年金費 R6 306,189,020 円 R5 316,204,168 円 増減 △10,015,148 円	15 生活困窮者自立支援事業 決算額 120,028,487 円 (R5 決算額 120,637,729 円) 【福祉総務課】 生活困窮者の困窮状態からの脱却や課題解決を図るため、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援等の実施に要する経費を執行した。																												
	新規相談者数等																												
	<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>① 自立相談支援事業 (相談者数)</td><td>1,108</td><td>891</td><td>217</td></tr><tr><td>② 就労準備支援事業 (支援者数)</td><td>16</td><td>18</td><td>△2</td></tr><tr><td>③ 家計改善支援事業 (支援者数)</td><td>95</td><td>136</td><td>△41</td></tr><tr><td>④ キャリア形成支援事業 (支援者数)</td><td>12</td><td>13</td><td>△1</td></tr><tr><td>⑤ 住居確保給付金支給事業 (当初申請件数)</td><td>59</td><td>51</td><td>8</td></tr><tr><td>⑥ 一時生活支援事業 (支援者数)</td><td>15</td><td>17</td><td>△2</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	① 自立相談支援事業 (相談者数)	1,108	891	217	② 就労準備支援事業 (支援者数)	16	18	△2	③ 家計改善支援事業 (支援者数)	95	136	△41	④ キャリア形成支援事業 (支援者数)	12	13	△1	⑤ 住居確保給付金支給事業 (当初申請件数)	59	51	8	⑥ 一時生活支援事業 (支援者数)	15	17	△2
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																									
	① 自立相談支援事業 (相談者数)	1,108	891	217																									
	② 就労準備支援事業 (支援者数)	16	18	△2																									
	③ 家計改善支援事業 (支援者数)	95	136	△41																									
	④ キャリア形成支援事業 (支援者数)	12	13	△1																									
	⑤ 住居確保給付金支給事業 (当初申請件数)	59	51	8																									
	⑥ 一時生活支援事業 (支援者数)	15	17	△2																									
	①及び③は延人数、それ以外は実人数																												
	16 友愛の福祉基金への積立 決算額 3,149,149 円 (R5 決算額 1,836,889 円) 【福祉総務課】 市民の社会福祉活動を推進し、かつ社会福祉事業の充実を図るため設置した友愛の福祉基金に対し、篤志家からの寄附金 45 件を積み立てた。																												
	17 社会福祉総務デジタル運営経費 決算額 7,087,804 円 (R5 決算額 1,652,202 円) 【福祉総務課】 避難行動要支援者システムの保守やレセプト電子データ提供事務など、社会福祉総務運営費におけるデジタル関連経費を執行した。なお、主に避難行動要支援者システム改修業務の執行により事業費が増加した。																												
	18 国庫支出金等精算返還金 決算額 - 円 (R5 決算額 55,573,883 円) 【福祉総務課】 令和 6 年度の決算額の皆減は、物価高騰支援給付金支給事業等における交付金の精算に伴う返還が発生しなかったことによるもの。																												
	19 区再編準備事業 (臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 495,000 円) 【福祉総務課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。																												
1 職員の人件費 決算額 300,333,264 円 (R5 決算額 294,468,069 円) 【人事課】 職員 34 人 (R5:34 人) 及び会計年度任用職員 14 人 (R5:16 人) の人件費を執行した。																													
2 会計年度任用職員の報酬 決算額 3,807,079 円 (R5 決算額 3,623,031 円) 【国保年金課】 中央福祉事業所保険年金課の国民年金事務補助員の報酬を執行した。																													
3 国民年金受託事務事業 決算額 2,048,677 円 (R5 決算額 2,240,068 円) 【国保年金課】 国からの法定受託事務として、国民年金第 1 号被保険者 (自営業者、学生、無職等) を対象として、資格取得及び保険料免除申請や年金受給請求に関する受付、事実の審査、日本年金機構名古屋広域事務センター等への報告、情報提供、年金相談等に関する事務費を執行した。																													
国民年金第 1 号被保険者数 (年度末現在) (単位: 人)																													
<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>強 制</td><td>74,236</td><td>75,183</td><td>△947</td></tr><tr><td>任 意</td><td>846</td><td>880</td><td>△34</td></tr><tr><td>計</td><td>75,082</td><td>76,063</td><td>△981</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	強 制	74,236	75,183	△947	任 意	846	880	△34	計	75,082	76,063	△981													
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																										
強 制	74,236	75,183	△947																										
任 意	846	880	△34																										
計	75,082	76,063	△981																										
4 区再編準備事業 (臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 9,652,500 円) 【国保年金課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。																													
5 国民年金デジタル運営経費 決算額 - 円 (R5 決算額 6,220,500 円) 【国保年金課】 臨時の国民年金事務に係るシステム改修費の皆減によるもの。																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明															
3 障害者更生相談所費 R6 74,929,401 円 R5 75,294,976 円 増減 △365,575 円	1 職員の人件費 決算額 65,634,659 円（R5 決算額 65,839,903 円） 【人事課】 職員 7 人（R5:7 人）及び会計年度任用職員 3 人（R5:3 人）の人件費を執行した。															
	2 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,129,128 円（R5 決算額 1,021,850 円） 【障害者更生相談所】 心理判定事務に係る事務補助員の報酬を執行した。															
	3 社会福祉審議会審査部会の委員等報酬 決算額 2,616,000 円（R5 決算額 2,561,500 円） 【障害者更生相談所】 社会福祉審議会審査部会委員延 54 人（R5:延 52 人）、更生医療判定嘱託医師延 45 人（R5:延 57 人）、補装具判定嘱託医師延 49 人（R5:延 38 人）、相談担当嘱託医師延 82 人（R5:延 79 人）及び療育手帳判定嘱託医師延 10 人（R5:延 9 人）の報酬を執行した。															
	4 身体障害者・療育手帳交付事業 決算額 1,527,823 円（R5 決算額 1,698,542 円） 【障害者更生相談所】 身体障害者手帳、療育手帳の交付に要する経費を執行した。															
	年度末の手帳所持者数 (単位：人)															
	<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>身体障害者手帳</td><td>23,918</td><td>24,168</td><td>△250</td></tr><tr><td>療育手帳</td><td>8,944</td><td>8,610</td><td>334</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	身体障害者手帳	23,918	24,168	△250	療育手帳	8,944	8,610	334
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)												
	身体障害者手帳	23,918	24,168	△250												
	療育手帳	8,944	8,610	334												
	5 地域リハビリテーション推進事業 決算額 665,515 円（R5 決算額 622,962 円） 【障害者更生相談所】 地域におけるリハビリテーションの推進に関する出張相談等の業務に要する経費を執行した。															
6 障害者更生相談所運営経費 決算額 3,356,276 円（R5 決算額 3,550,219 円） 【障害者更生相談所】 障害者更生相談所の運営に要する経費を執行した。																
4 障害者福祉費 R6 23,217,417,293 円 R5 21,444,187,886 円 増減 1,773,229,407 円	1 職員の人件費 決算額 306,261,150 円（R5 決算額 293,406,971 円） 【人事課】 職員 34 人（R5:33 人）及び会計年度任用職員 17 人（R5:17 人）の人件費を執行した。															
	2 附属機関の委員等報酬 決算額 9,321,900 円（R5 決算額 8,897,700 円） 【障害保健福祉課】 障害支援区分審査会委員延 248 人（R5:延 230 人）、障害者施策推進協議会委員延 17 人（R5:延 23 人）、精神保健福祉審議会委員延 14 人（R5:延 23 人）、嘱託医師延 191 人（R5:延 183 人）特別障害者手当等認定診断書審査医師延 28 人（R5:延 30 人）の報酬を執行した。															
	3 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,750,810 円（R5 決算額 1,864,291 円） 【障害保健福祉課】 バス・タクシー券交付事務等に係る事務補助員及び特別児童扶養手当に係る事務補助員の報酬を執行した。															
	4 障害者自立支援給付事業 決算額 19,166,545,357 円（R5 決算額 17,325,395,109 円） 【障害保健福祉課】 (1) 介護給付等事業 決算額 16,973,454,254 円（R5 決算額 15,215,389,057 円） ア 居宅介護等の障害福祉サービスに要する給付費を執行した。															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																
	給付件数 (単位：件) <table><tr><td>サービス名</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>居宅介護</td><td>13,607</td><td>12,932</td><td>675</td></tr><tr><td>重度訪問介護</td><td>845</td><td>764</td><td>81</td></tr><tr><td>同行援護</td><td>1,935</td><td>1,923</td><td>12</td></tr><tr><td>行動援護</td><td>199</td><td>211</td><td>△12</td></tr><tr><td>計</td><td>16,586</td><td>15,830</td><td>756</td></tr></table> 給付額 (単位：円) <table><tr><td>サービス名</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>居宅介護</td><td>886,705,832</td><td>799,358,369</td><td>87,347,463</td></tr><tr><td>重度訪問介護</td><td>671,071,654</td><td>600,564,897</td><td>70,506,757</td></tr><tr><td>同行援護</td><td>77,701,288</td><td>76,746,084</td><td>955,204</td></tr><tr><td>行動援護</td><td>16,620,850</td><td>12,913,475</td><td>3,707,375</td></tr><tr><td>計</td><td>1,652,099,624</td><td>1,489,582,825</td><td>162,516,799</td></tr></table> イ 生活介護、施設入所支援等の障害福祉サービスに要する給付費を執行した。 給付件数 (単位：件) <table><tr><td>サービス名</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>生活介護</td><td>22,737</td><td>21,648</td><td>1,089</td></tr><tr><td>自立訓練（機能訓練）</td><td>181</td><td>401</td><td>△220</td></tr><tr><td>自立訓練（生活訓練）</td><td>1,433</td><td>1,446</td><td>△13</td></tr><tr><td>自立生活援助</td><td>10</td><td>11</td><td>△1</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>4,083</td><td>4,085</td><td>△2</td></tr><tr><td>就労継続支援A型</td><td>8,671</td><td>8,601</td><td>70</td></tr><tr><td>就労継続支援B型</td><td>19,094</td><td>17,658</td><td>1,436</td></tr><tr><td>就労定着支援</td><td>2,588</td><td>2,175</td><td>413</td></tr><tr><td>療養介護</td><td>1,243</td><td>1,318</td><td>△75</td></tr><tr><td>短期入所</td><td>6,693</td><td>6,052</td><td>641</td></tr><tr><td>共同生活援助</td><td>10,854</td><td>9,377</td><td>1,477</td></tr><tr><td>施設入所支援</td><td>8,306</td><td>8,215</td><td>91</td></tr><tr><td>地域相談支援</td><td>1,011</td><td>1,002</td><td>9</td></tr><tr><td>計画相談支援</td><td>28,008</td><td>25,885</td><td>2,123</td></tr><tr><td>計</td><td>114,912</td><td>107,874</td><td>7,038</td></tr></table>	サービス名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	居宅介護	13,607	12,932	675	重度訪問介護	845	764	81	同行援護	1,935	1,923	12	行動援護	199	211	△12	計	16,586	15,830	756	サービス名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	居宅介護	886,705,832	799,358,369	87,347,463	重度訪問介護	671,071,654	600,564,897	70,506,757	同行援護	77,701,288	76,746,084	955,204	行動援護	16,620,850	12,913,475	3,707,375	計	1,652,099,624	1,489,582,825	162,516,799	サービス名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	生活介護	22,737	21,648	1,089	自立訓練（機能訓練）	181	401	△220	自立訓練（生活訓練）	1,433	1,446	△13	自立生活援助	10	11	△1	就労移行支援	4,083	4,085	△2	就労継続支援A型	8,671	8,601	70	就労継続支援B型	19,094	17,658	1,436	就労定着支援	2,588	2,175	413	療養介護	1,243	1,318	△75	短期入所	6,693	6,052	641	共同生活援助	10,854	9,377	1,477	施設入所支援	8,306	8,215	91	地域相談支援	1,011	1,002	9	計画相談支援	28,008	25,885	2,123	計	114,912	107,874	7,038
サービス名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																														
居宅介護	13,607	12,932	675																																																																																																														
重度訪問介護	845	764	81																																																																																																														
同行援護	1,935	1,923	12																																																																																																														
行動援護	199	211	△12																																																																																																														
計	16,586	15,830	756																																																																																																														
サービス名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																														
居宅介護	886,705,832	799,358,369	87,347,463																																																																																																														
重度訪問介護	671,071,654	600,564,897	70,506,757																																																																																																														
同行援護	77,701,288	76,746,084	955,204																																																																																																														
行動援護	16,620,850	12,913,475	3,707,375																																																																																																														
計	1,652,099,624	1,489,582,825	162,516,799																																																																																																														
サービス名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																														
生活介護	22,737	21,648	1,089																																																																																																														
自立訓練（機能訓練）	181	401	△220																																																																																																														
自立訓練（生活訓練）	1,433	1,446	△13																																																																																																														
自立生活援助	10	11	△1																																																																																																														
就労移行支援	4,083	4,085	△2																																																																																																														
就労継続支援A型	8,671	8,601	70																																																																																																														
就労継続支援B型	19,094	17,658	1,436																																																																																																														
就労定着支援	2,588	2,175	413																																																																																																														
療養介護	1,243	1,318	△75																																																																																																														
短期入所	6,693	6,052	641																																																																																																														
共同生活援助	10,854	9,377	1,477																																																																																																														
施設入所支援	8,306	8,215	91																																																																																																														
地域相談支援	1,011	1,002	9																																																																																																														
計画相談支援	28,008	25,885	2,123																																																																																																														
計	114,912	107,874	7,038																																																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																										
	給付額 (単位：円) <table><tr><th>サービス名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>生活介護</td><td>5,042,916,199</td><td>4,647,675,274</td><td>395,240,925</td></tr><tr><td>自立訓練（機能訓練）</td><td>12,220,814</td><td>31,298,457</td><td>△19,077,643</td></tr><tr><td>自立訓練（生活訓練）</td><td>141,921,413</td><td>150,801,448</td><td>△8,880,035</td></tr><tr><td>自立生活援助</td><td>236,261</td><td>180,302</td><td>55,959</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>747,370,273</td><td>718,002,794</td><td>29,367,479</td></tr><tr><td>就労継続支援A型</td><td>1,379,535,652</td><td>1,292,738,169</td><td>86,797,483</td></tr><tr><td>就労継続支援B型</td><td>2,718,905,491</td><td>2,325,491,033</td><td>393,414,458</td></tr><tr><td>就労定着支援</td><td>84,546,864</td><td>62,888,481</td><td>21,658,383</td></tr><tr><td>療養介護</td><td>376,713,120</td><td>364,767,562</td><td>11,945,558</td></tr><tr><td>短期入所</td><td>343,681,619</td><td>317,474,633</td><td>26,206,986</td></tr><tr><td>共同生活援助</td><td>2,350,422,378</td><td>1,943,663,901</td><td>406,758,477</td></tr><tr><td>施設入所支援</td><td>1,304,729,948</td><td>1,155,509,697</td><td>149,220,251</td></tr><tr><td>地域相談支援</td><td>7,156,896</td><td>6,360,663</td><td>796,233</td></tr><tr><td>計画相談支援</td><td>489,583,871</td><td>419,260,138</td><td>70,323,733</td></tr><tr><td>計</td><td>14,999,940,799</td><td>13,436,112,552</td><td>1,563,828,247</td></tr></table> (2) 障害支援区分審査会運営事業 決算額 11,683,028 円 (R5 決算額 11,416,582 円) 障害支援区分の認定に係る調査、医師意見書の作成依頼及び審査会の開催等に要する経費を執行した。 (3) 自立支援医療事業 決算額 2,095,377,790 円 (R5 決算額 2,007,548,495 円) 更生医療（身体障害者手帳を所持する 18 歳以上の者）又は精神通院医療の支給認定を受けた者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障がいの状態の軽減に必要な医療給付等に要する経費を執行した。 レセプト件数 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">更生医療</td><td>生活保護世帯以外</td><td>10,341</td><td>10,332</td><td>9</td></tr><tr><td>生活保護世帯</td><td>1,934</td><td>1,846</td><td>88</td></tr><tr><td>精神通院医療</td><td>275,922</td><td>264,048</td><td>11,874</td></tr><tr><td>計</td><td>288,197</td><td>276,226</td><td>11,971</td></tr></table> 公費負担額 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">更生医療</td><td>生活保護世帯以外</td><td>133,671,418</td><td>119,513,423</td><td>14,157,995</td></tr><tr><td>生活保護世帯</td><td>525,954,307</td><td>526,450,979</td><td>△496,672</td></tr><tr><td>精神通院医療</td><td>1,413,871,723</td><td>1,340,366,794</td><td>73,504,929</td></tr><tr><td>計</td><td>2,073,497,448</td><td>1,986,331,196</td><td>87,166,252</td></tr></table>	サービス名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	生活介護	5,042,916,199	4,647,675,274	395,240,925	自立訓練（機能訓練）	12,220,814	31,298,457	△19,077,643	自立訓練（生活訓練）	141,921,413	150,801,448	△8,880,035	自立生活援助	236,261	180,302	55,959	就労移行支援	747,370,273	718,002,794	29,367,479	就労継続支援A型	1,379,535,652	1,292,738,169	86,797,483	就労継続支援B型	2,718,905,491	2,325,491,033	393,414,458	就労定着支援	84,546,864	62,888,481	21,658,383	療養介護	376,713,120	364,767,562	11,945,558	短期入所	343,681,619	317,474,633	26,206,986	共同生活援助	2,350,422,378	1,943,663,901	406,758,477	施設入所支援	1,304,729,948	1,155,509,697	149,220,251	地域相談支援	7,156,896	6,360,663	796,233	計画相談支援	489,583,871	419,260,138	70,323,733	計	14,999,940,799	13,436,112,552	1,563,828,247	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	更生医療	生活保護世帯以外	10,341	10,332	9	生活保護世帯	1,934	1,846	88	精神通院医療	275,922	264,048	11,874	計	288,197	276,226	11,971	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	更生医療	生活保護世帯以外	133,671,418	119,513,423	14,157,995	生活保護世帯	525,954,307	526,450,979	△496,672	精神通院医療	1,413,871,723	1,340,366,794	73,504,929	計	2,073,497,448	1,986,331,196	87,166,252
サービス名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																								
生活介護	5,042,916,199	4,647,675,274	395,240,925																																																																																																								
自立訓練（機能訓練）	12,220,814	31,298,457	△19,077,643																																																																																																								
自立訓練（生活訓練）	141,921,413	150,801,448	△8,880,035																																																																																																								
自立生活援助	236,261	180,302	55,959																																																																																																								
就労移行支援	747,370,273	718,002,794	29,367,479																																																																																																								
就労継続支援A型	1,379,535,652	1,292,738,169	86,797,483																																																																																																								
就労継続支援B型	2,718,905,491	2,325,491,033	393,414,458																																																																																																								
就労定着支援	84,546,864	62,888,481	21,658,383																																																																																																								
療養介護	376,713,120	364,767,562	11,945,558																																																																																																								
短期入所	343,681,619	317,474,633	26,206,986																																																																																																								
共同生活援助	2,350,422,378	1,943,663,901	406,758,477																																																																																																								
施設入所支援	1,304,729,948	1,155,509,697	149,220,251																																																																																																								
地域相談支援	7,156,896	6,360,663	796,233																																																																																																								
計画相談支援	489,583,871	419,260,138	70,323,733																																																																																																								
計	14,999,940,799	13,436,112,552	1,563,828,247																																																																																																								
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																								
更生医療	生活保護世帯以外	10,341	10,332	9																																																																																																							
	生活保護世帯	1,934	1,846	88																																																																																																							
精神通院医療	275,922	264,048	11,874																																																																																																								
計	288,197	276,226	11,971																																																																																																								
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																								
更生医療	生活保護世帯以外	133,671,418	119,513,423	14,157,995																																																																																																							
	生活保護世帯	525,954,307	526,450,979	△496,672																																																																																																							
精神通院医療	1,413,871,723	1,340,366,794	73,504,929																																																																																																								
計	2,073,497,448	1,986,331,196	87,166,252																																																																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																								
	(4) 補装具費支給事業 決算額 86,030,285 円 (R5 決算額 91,040,975 円) 障がいのある者の失われた身体機能を補完する補装具の購入等に要する経費を執行した。 補装具別支給件数 (単位：件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>義肢</td><td>72</td><td>82</td><td>△10</td></tr><tr><td>装具</td><td>191</td><td>149</td><td>42</td></tr><tr><td>姿勢保持装置</td><td>16</td><td>28</td><td>△12</td></tr><tr><td>補聴器</td><td>261</td><td>245</td><td>16</td></tr><tr><td>車椅子</td><td>116</td><td>152</td><td>△36</td></tr><tr><td>電動車椅子</td><td>67</td><td>85</td><td>△18</td></tr><tr><td>その他</td><td>97</td><td>101</td><td>△4</td></tr><tr><td>計</td><td>820</td><td>842</td><td>△22</td></tr></table> 補装具別支給額 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>義肢</td><td>29,692,131</td><td>31,162,055</td><td>△1,469,924</td></tr><tr><td>装具</td><td>12,512,370</td><td>9,270,780</td><td>3,241,590</td></tr><tr><td>姿勢保持装置</td><td>3,311,894</td><td>5,641,470</td><td>△2,329,576</td></tr><tr><td>補聴器</td><td>15,278,468</td><td>13,003,900</td><td>2,274,568</td></tr><tr><td>車椅子</td><td>12,880,391</td><td>12,945,825</td><td>△65,434</td></tr><tr><td>電動車椅子</td><td>8,544,615</td><td>14,908,654</td><td>△6,364,039</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,656,426</td><td>3,996,226</td><td>△339,800</td></tr><tr><td>計</td><td>85,876,295</td><td>90,928,910</td><td>△5,052,615</td></tr></table> 5 障害者地域生活支援事業 決算額 783,754,328 円 (R5 決算額 790,340,583 円) 【障害保健福祉課】 (1) 相談支援事業 決算額 265,308,902 円 (R5 決算額 327,535,270 円) 障がいのある者又はその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うことにより、障がいのある者の自立した日常生活又は社会生活の支援に要する経費を執行した。 主なもの ・ 障がい者相談支援事業実施業務委託 (市内 7 センター) 213,188,800 円 ・ 障害者相談支援専門員等研修実施業務委託 608,000 円 ・ 障がい者基幹相談支援等事業実施業務委託 48,481,400 円 (2) 地域コミュニケーション促進事業 決算額 17,008,865 円 (R5 決算額 16,347,758 円) 意思疎通を図ることに支障のある障がいのある者に対する、手話通訳者や要約筆記者の派遣による意思疎通の支援及び啓発活動や福祉教育等の実施に要する経費を執行した。 ・ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣事業負担金 派遣回数 手話通訳者 1,086 回 (R5: 1,204 回)、要約筆記者 43 回 (R5: 65 回) 養成人員 手話奉仕員 65 人 (R5:76 人)、要約筆記奉仕員 3 人 (R5:3 人) (3) 障害者日常生活用具費助成事業 決算額 167,132,004 円 (R5 決算額 161,240,000 円) 在宅の重度の障がいのある者等の、日常生活を容易にする日常生活用具の購入に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	義肢	72	82	△10	装具	191	149	42	姿勢保持装置	16	28	△12	補聴器	261	245	16	車椅子	116	152	△36	電動車椅子	67	85	△18	その他	97	101	△4	計	820	842	△22	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	義肢	29,692,131	31,162,055	△1,469,924	装具	12,512,370	9,270,780	3,241,590	姿勢保持装置	3,311,894	5,641,470	△2,329,576	補聴器	15,278,468	13,003,900	2,274,568	車椅子	12,880,391	12,945,825	△65,434	電動車椅子	8,544,615	14,908,654	△6,364,039	その他	3,656,426	3,996,226	△339,800	計	85,876,295	90,928,910	△5,052,615
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
義肢	72	82	△10																																																																						
装具	191	149	42																																																																						
姿勢保持装置	16	28	△12																																																																						
補聴器	261	245	16																																																																						
車椅子	116	152	△36																																																																						
電動車椅子	67	85	△18																																																																						
その他	97	101	△4																																																																						
計	820	842	△22																																																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
義肢	29,692,131	31,162,055	△1,469,924																																																																						
装具	12,512,370	9,270,780	3,241,590																																																																						
姿勢保持装置	3,311,894	5,641,470	△2,329,576																																																																						
補聴器	15,278,468	13,003,900	2,274,568																																																																						
車椅子	12,880,391	12,945,825	△65,434																																																																						
電動車椅子	8,544,615	14,908,654	△6,364,039																																																																						
その他	3,656,426	3,996,226	△339,800																																																																						
計	85,876,295	90,928,910	△5,052,615																																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明			
	用具別助成件数 (単位：件)			
	日常生活用具の名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	特殊寝台・マット、移動用リフト等	34	21	13
	入浴補助用具、火災警報器等	131	67	64
	電気式たん吸引器等	91	74	17
	視覚障害者用読書器等	401	389	12
	ストマ装具等	7,234	7,064	170
	住宅改修費	12	14	△2
	防災支援用具	8	5	3
	計	7,911	7,634	277
	用具別助成額 (単位：円)			
	日常生活用具の名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	特殊寝台・マット、移動用リフト等	3,255,430	2,246,970	1,008,460
	入浴補助用具、火災警報器等	2,581,400	3,162,902	△581,502
	電気式たん吸引器等	2,481,594	1,998,473	483,121
	視覚障害者用読書器等	18,038,365	17,196,967	841,398
	ストマ装具等	137,234,518	133,486,981	3,747,537
	住宅改修費	2,000,068	2,339,621	△339,553
	防災支援用具	1,275,969	572,170	703,799
	計	166,867,344	161,004,084	5,863,260
	(4) 障害者生活支援・社会支援事業 決算額 257,402,040 円 (R5 決算額 216,752,057 円) 屋外での移動が困難な障がいのある者の外出のための支援や、障がいのある者を常時介護する家族の一時的な休息や就労支援のため、障がいのある者を日中に預かるサービスに要する経費等を執行した。			
	ア 移動支援事業			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	利用時間 (時間)	36,265	31,561	4,704
	決算額 (円)	127,895,767	105,968,769	21,926,998
	イ 日中一時支援事業			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	利用時間 (時間)	51,632	51,632	0
	金額 (円)	51,518,000	41,146,000	10,372,000
	(5) 医療的ケア児等支援事業 決算額 17,834,640 円 (R5 決算額 9,517,371 円) 人工呼吸器を装着している障がい児等、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児等（重症心身障害児（者）を含む）とその家族が、心身の状況に応じた適切な支援を受けることにより地域において安心して生活できる体制を整備するため、浜松市医療的ケア児等相談支援センターを設置する経費を執行した。なお、医療的ケア児等相談支援センター設置に伴う委託料の増により、事業費が増加した。			
	(6) 地域活動支援センター事業 決算額 58,851,921 円 (R5 決算額 58,736,685 円) 雇用・就労が困難な在宅の障がいのある方に対して、機能訓練や社会適応などの訓練の実施に要する経費を執行した。			
	(7) 重度障害者等就労・大学修学支援事業（新規） 決算額 0 円 (R5 決算額 - 円) 重度の障害のある者等の就労、修学のための支援に要する経費。なお、利用者が 0 人であったため、決算額は 0 円であった。			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																									
	6 障害者医療事業 決算額 1,743,490,779 円（R5 決算額 1,725,743,890 円） 【障害保健福祉課】 (1) 重度障害者医療費助成事業 決算額 1,612,222,094 円（R5 決算額 1,596,305,256 円） 重度の障がいのある者が医療を受けた場合の保険診療費及び保険診療に伴う薬剤費の一部負担金等の助成に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>助成者数（人）</td><td>17,525</td><td>17,535</td><td>△10</td></tr><tr><td>助成額（円）</td><td>1,589,314,415</td><td>1,573,450,703</td><td>15,863,712</td></tr></table> (2) 精神障害者医療保護関連事業 決算額 59,425,647 円（R5 決算額 54,909,327 円） 精神障がい又はその疑いのある者で、警察官等からの通報等を受け措置診察が必要な者に対しての精神保健指定医による措置診察、診察の結果措置入院になった者の移送及び入院医療に要する経費並びに精神科救急医療体制整備に要する経費を執行した。 7 障害者生活支援事業 決算額 127,490,088 円（R5 決算額 125,135,414 円） 【障害保健福祉課】 (1) 障害者相談員事業 決算額 1,798,531 円（R5 決算額 1,805,844 円） 障がいのある者やその家族を障害者相談員 73 人（R5:75 人）として配置し、当事者の立場から相談に応じる体制構築に要する経費を執行した。 (2) 重度身体障害者住宅改造費助成事業 決算額 5,234,806 円（R5 決算額 5,722,442 円） 重度の下肢・体幹及び視覚に障がいのある者の日常生活の不便を解消するため、浴室・トイレ等の住宅設備の改造費に対する補助金を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>申請件数（件）</td><td>11</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>助成金額（円）</td><td>5,234,806</td><td>5,722,442</td><td>△487,636</td></tr></table> (3) 外出支援事業 決算額 87,825,346 円（R5 決算額 86,162,426 円） 障がいのある者の自立と外出の支援を図るため、電車・バス共通カードやタクシー券等の交付に要する経費を執行した。令和 5 年から、外出助成券においては、自動車税又は軽自動車税（種別割）の減免を受けている者は対象外となり、視覚障害者等には外出応援タクシー券を新たに交付した。 区分別交付者数 (単位：人) <table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td rowspan="7">外出支援 助成券</td><td>電車・バス共通カード</td><td>4,814</td><td>4,609</td><td>205</td></tr><tr><td>タクシー券</td><td>11,182</td><td>11,377</td><td>△195</td></tr><tr><td>天竜浜名湖鉄道乗車券</td><td>76</td><td>78</td><td>△2</td></tr><tr><td>ガソリン券</td><td>413</td><td>395</td><td>18</td></tr><tr><td>鍼灸マッサージ券</td><td>361</td><td>340</td><td>21</td></tr><tr><td>地域バス乗車券</td><td>12</td><td>16</td><td>△4</td></tr><tr><td>小計</td><td>16,858</td><td>16,815</td><td>43</td></tr><tr><td colspan="2">福祉タクシー券</td><td>133</td><td>143</td><td>△10</td></tr><tr><td colspan="2">外出応援タクシー券</td><td>923</td><td>754</td><td>169</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>17,914</td><td>17,712</td><td>202</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	助成者数（人）	17,525	17,535	△10	助成額（円）	1,589,314,415	1,573,450,703	15,863,712	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	申請件数（件）	11	10	1	助成金額（円）	5,234,806	5,722,442	△487,636	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	外出支援 助成券	電車・バス共通カード	4,814	4,609	205	タクシー券	11,182	11,377	△195	天竜浜名湖鉄道乗車券	76	78	△2	ガソリン券	413	395	18	鍼灸マッサージ券	361	340	21	地域バス乗車券	12	16	△4	小計	16,858	16,815	43	福祉タクシー券		133	143	△10	外出応援タクシー券		923	754	169	合計		17,914	17,712	202
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																							
助成者数（人）	17,525	17,535	△10																																																																							
助成額（円）	1,589,314,415	1,573,450,703	15,863,712																																																																							
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																							
申請件数（件）	11	10	1																																																																							
助成金額（円）	5,234,806	5,722,442	△487,636																																																																							
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
外出支援 助成券	電車・バス共通カード	4,814	4,609	205																																																																						
	タクシー券	11,182	11,377	△195																																																																						
	天竜浜名湖鉄道乗車券	76	78	△2																																																																						
	ガソリン券	413	395	18																																																																						
	鍼灸マッサージ券	361	340	21																																																																						
	地域バス乗車券	12	16	△4																																																																						
	小計	16,858	16,815	43																																																																						
福祉タクシー券		133	143	△10																																																																						
外出応援タクシー券		923	754	169																																																																						
合計		17,914	17,712	202																																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																								
	区分別交付額 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">外出支援 助成券</td><td>電車・バス共通カード</td><td>20,607,707</td><td>19,787,774</td><td>819,933</td></tr><tr><td>タクシー券</td><td>46,691,008</td><td>48,006,048</td><td>△1,315,040</td></tr><tr><td>天竜浜名湖鉄道乗車券</td><td>327,400</td><td>361,600</td><td>△34,200</td></tr><tr><td>ガソリン券</td><td>2,793,598</td><td>2,692,400</td><td>101,198</td></tr><tr><td>鍼灸マッサージ券</td><td>1,670,772</td><td>1,454,842</td><td>215,930</td></tr><tr><td>地域バス乗車券</td><td>37,681</td><td>73,059</td><td>△35,378</td></tr><tr><td>小計</td><td>72,128,166</td><td>72,375,723</td><td>△247,557</td></tr><tr><td colspan="2">福祉タクシー券</td><td>1,197,160</td><td>1,208,610</td><td>△11,450</td></tr><tr><td colspan="2">外出応援タクシー券</td><td>9,633,500</td><td>8,126,000</td><td>1,507,500</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>82,958,826</td><td>81,710,333</td><td>1,248,493</td></tr></table> (4) 自動車改造助成事業 決算額 796,790 円 (R5 決算額 379,750 円) 身体障がいのある者が自動車を安全に運転するために、操向装置及び駆動装置等の改造費に對する補助金を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>申請件数 (件)</td><td>9</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>助成金額 (円)</td><td>796,790</td><td>379,750</td><td>417,040</td></tr></table> (5) 障害者施設通所支援事業 決算額 761,200 円 (R5 決算額 901,840 円) 障がいのある者の自立した地域生活移行への支援を図るため、通所の訓練施設への交通費の一部助成に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>申請件数 (件)</td><td>114</td><td>137</td><td>△23</td></tr><tr><td>助成金額 (円)</td><td>761,200</td><td>901,840</td><td>△140,640</td></tr></table> 8 こころの健康づくり推進事業 決算額 2,296,166 円 (R5 決算額 2,078,781 円) 【障害保健福祉課】 精神障がいのある者等の相談・援助、社会復帰支援及び家族教室等の開催に要する経費を執行した。 精神保健対策実施状況 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>精神保健福祉相談</td><td>4,537</td><td>4,543</td><td>△6</td></tr><tr><td>精神保健訪問指導</td><td>798</td><td>805</td><td>△7</td></tr></table> 9 特別障害者手当等給付事業 決算額 285,356,418 円 (R5 決算額 276,354,256 円) 【障害保健福祉課】 常時特別な介護を要する重度の障がいのある者に対する特別障害者手当及び福祉手当(経過措置)の支給に要する経費を執行した。 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">延べ 件数</td><td>特障手当 (件)</td><td>9,829</td><td>9,803</td><td>26</td></tr><tr><td>福祉手当 (件)</td><td>198</td><td>195</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">支給額 (円)</td><td>285,107,700</td><td>276,126,020</td><td>8,981,680</td></tr></table> 10 障害者就労支援事業 決算額 4,258,300 円 (R5 決算額 4,151,316 円) 【障害保健福祉課】 障害者雇用の促進を図るための企業等に対する広報活動及び障害福祉施設の職員の支援力向上等に要する経費を執行した。	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	外出支援 助成券	電車・バス共通カード	20,607,707	19,787,774	819,933	タクシー券	46,691,008	48,006,048	△1,315,040	天竜浜名湖鉄道乗車券	327,400	361,600	△34,200	ガソリン券	2,793,598	2,692,400	101,198	鍼灸マッサージ券	1,670,772	1,454,842	215,930	地域バス乗車券	37,681	73,059	△35,378	小計	72,128,166	72,375,723	△247,557	福祉タクシー券		1,197,160	1,208,610	△11,450	外出応援タクシー券		9,633,500	8,126,000	1,507,500	合計		82,958,826	81,710,333	1,248,493	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	申請件数 (件)	9	4	5	助成金額 (円)	796,790	379,750	417,040	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	申請件数 (件)	114	137	△23	助成金額 (円)	761,200	901,840	△140,640	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	精神保健福祉相談	4,537	4,543	△6	精神保健訪問指導	798	805	△7	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	延べ 件数	特障手当 (件)	9,829	9,803	26	福祉手当 (件)	198	195	3	支給額 (円)		285,107,700	276,126,020	8,981,680
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																					
外出支援 助成券	電車・バス共通カード	20,607,707	19,787,774	819,933																																																																																																					
	タクシー券	46,691,008	48,006,048	△1,315,040																																																																																																					
	天竜浜名湖鉄道乗車券	327,400	361,600	△34,200																																																																																																					
	ガソリン券	2,793,598	2,692,400	101,198																																																																																																					
	鍼灸マッサージ券	1,670,772	1,454,842	215,930																																																																																																					
	地域バス乗車券	37,681	73,059	△35,378																																																																																																					
	小計	72,128,166	72,375,723	△247,557																																																																																																					
福祉タクシー券		1,197,160	1,208,610	△11,450																																																																																																					
外出応援タクシー券		9,633,500	8,126,000	1,507,500																																																																																																					
合計		82,958,826	81,710,333	1,248,493																																																																																																					
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																						
申請件数 (件)	9	4	5																																																																																																						
助成金額 (円)	796,790	379,750	417,040																																																																																																						
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																						
申請件数 (件)	114	137	△23																																																																																																						
助成金額 (円)	761,200	901,840	△140,640																																																																																																						
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																						
精神保健福祉相談	4,537	4,543	△6																																																																																																						
精神保健訪問指導	798	805	△7																																																																																																						
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																					
延べ 件数	特障手当 (件)	9,829	9,803	26																																																																																																					
	福祉手当 (件)	198	195	3																																																																																																					
支給額 (円)		285,107,700	276,126,020	8,981,680																																																																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
	11 障害者施設運営事業 決算額 348,282,288 円（R5 決算額 291,933,648 円） 【障害保健福祉課】 (1) 発達医療総合福祉センター管理運営事業 決算額 273,732,826 円（R5 決算額 250,530,600 円） 指定管理者に発達医療総合福祉センターの管理運営を包括的に任せ、指定管理料等を執行した。 指定管理者 (福) 浜松市社会福祉事業団 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 9 年 3 月 利用者数 158,641 人（R5: 160,370 人） 指定管理料 273,054,126 円（R5: 240,968,000 円） 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 1,617,788 円 (2) 施設整備事業 決算額 74,549,462 円(R5 決算額 38,226,604 円) 障害者施設の利用者に対して、安全性やサービスの質を確保するため、臨時の整備工事や医療機器等のリース、備品の購入等を執行した。また、指定管理者に浜北障害者生活介護施設光の園の管理運営を包括的に任せ、施設の維持管理に要する経費を執行した。 浜北障害者生活介護施設光の園 指定管理者 (福) 浜松市社会福祉協議会 指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 3,000 人（R5:3,583 人） 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 35,968 円 工事費の主なもの ・ 浜松市発達医療総合福祉センター東棟塔屋外壁改修工事19,136,700 円 ・ 浜松市発達医療総合福祉センター誘導灯更新工事7,018,000 円 ・ 浜松市発達医療総合福祉センター友愛のさと診療所受付移設改修工事（R5→R6 繰越分）30,178,500 円 12 浜名学園組合支援事業 決算額 36,740,000 円（R5 決算額 21,976,000 円） 【障害保健福祉課】 浜名学園組合の運営経費に対する負担金を執行した。なお、非常用電源設備工事に伴う負担金の増により、事業費が増加した。 13 障害者施設整備費助成事業 決算額 17,149,000 円（R5 決算額 5,514,600 円）【障害保健福祉課】 障害者施設整備費助成事業内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>ICT 導入モデル支援</td><td>-</td><td>2,151,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>介護ロボット導入支援※(1)</td><td>3,749,000</td><td>3,082,000</td><td>667,000</td></tr><tr><td>生産設備導入モデル事業※(2)</td><td>13,400,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>合計</td><td>17,149,000</td><td>5,233,000</td><td>11,916,000</td></tr></table> (1) 障害福祉分野のロボット等導入支援事業 障害者支援施設・事業所に対し、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備を推進するため、介護ロボット等の導入を支援するための補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>交付先</th><th>施設</th><th>対象経費</th><th>決算額</th></tr><tr><td>(福)小羊学園</td><td>支援センターわかぎ</td><td>見守り・コミュニケーション機器</td><td>1,350,000</td></tr><tr><td>(福)天竜厚生会</td><td>厚生寮</td><td>移乗介護機器</td><td>674,000</td></tr><tr><td>(福)聖隷福祉事業団</td><td>障害者支援施設みるとす</td><td>移乗介護機器</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td></td><td>聖隷チャレンジ工房浜松学園</td><td>見守り・コミュニケーション機器</td><td>225,000</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>3,749,000</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	ICT 導入モデル支援	-	2,151,000	皆減	介護ロボット導入支援※(1)	3,749,000	3,082,000	667,000	生産設備導入モデル事業※(2)	13,400,000	-	皆増	合計	17,149,000	5,233,000	11,916,000	交付先	施設	対象経費	決算額	(福)小羊学園	支援センターわかぎ	見守り・コミュニケーション機器	1,350,000	(福)天竜厚生会	厚生寮	移乗介護機器	674,000	(福)聖隷福祉事業団	障害者支援施設みるとす	移乗介護機器	1,500,000		聖隷チャレンジ工房浜松学園	見守り・コミュニケーション機器	225,000		計		3,749,000
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																										
ICT 導入モデル支援	-	2,151,000	皆減																																										
介護ロボット導入支援※(1)	3,749,000	3,082,000	667,000																																										
生産設備導入モデル事業※(2)	13,400,000	-	皆増																																										
合計	17,149,000	5,233,000	11,916,000																																										
交付先	施設	対象経費	決算額																																										
(福)小羊学園	支援センターわかぎ	見守り・コミュニケーション機器	1,350,000																																										
(福)天竜厚生会	厚生寮	移乗介護機器	674,000																																										
(福)聖隷福祉事業団	障害者支援施設みるとす	移乗介護機器	1,500,000																																										
	聖隷チャレンジ工房浜松学園	見守り・コミュニケーション機器	225,000																																										
	計		3,749,000																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明								
	(2) 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備導入モデル事業 障害者就労施設に対し、障害者の工賃向上に資する効果的な取組を行い、その効果を検証のうえ好事例の横展開を図るため、生産設備等の導入に要する費用について補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>交付先</th><th>施設</th><th>対象経費</th><th>決算額</th></tr><tr><td>(福)和光会</td><td>朝霧フードラボ</td><td>クラフトビール醸造機器</td><td>13,400,000</td></tr></table> 14 障害者施設等感染症対策費助成事業（臨時） 決算額 1,327,000 円（R5 決算額 7,223,000 円） 【障害保健福祉課】 新型コロナウイルス感染症発生時において、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるように、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない、施設の消毒費、職員の PCR 検査費、高リスク業務を行う職員への慰労金等のかかり増し経費について、(福)復泉会外 6 法人に対し、補助金を執行した。 15 障害者虐待防止対策支援事業 決算額 1,789,520 円（R5 決算額 2,526,965 円）【障害保健福祉課】 障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を推進し、障がいのある者の権利擁護に要する経費を執行した。 主なもの ・家庭訪問等個別支援事業 843,700 円 ・被虐待障害者等緊急一時保護事業 720,000 円 16 障害福祉施設等物価高騰対策費助成事業（臨時） 決算額 35,857,800 円（R5 決算額 102,910,411 円）【障害保健福祉課】 (1) 原油価格・物価高騰等の影響を受けている障害福祉サービス事業者における負担を軽減するため、社会福祉法人等に対し光熱費の価格上昇相当の一部について補助金を執行した。（臨時） ・電気・ガス料金分 118 法人 3,621,000 円 (2) 原油価格・物価高騰等の影響を受けている障害福祉サービス事業者における負担を軽減するため、社会福祉法人等に対し食材料費の価格上昇相当の一部について補助金を執行した。 （令和 5 年度からの繰越分） ・食材料費分 9 法人 32,236,800 円 17 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 15,657,110 円） 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 【障害保健福祉課】 18 国庫支出金等精算返還金 決算額 111,849,205 円（R5 決算額 94,915,953 円） 【障害保健福祉課】 障害者福祉費における国庫支出金等（負担金、補助金）の精算に伴う返還金を執行した。 主なもの ・障害者自立支援給付費国庫負担金 41,277,226 円 ・障害者自立支援給付費県負担金 20,638,614 円 19 障害者福祉デジタル運営経費 決算額 80,344,730 円（R5 決算額 194,079,233 円） 【障害保健福祉課】 障害保健福祉課におけるデジタル関連（システム等）について、システム構築、改修業務及び保守管理に要する経費を執行した。なお、浜松市障害者福祉システム新サーバ構築・移行業務委託の皆減により、事業費が減少した。 主なもの ・令和 6 年度浜松市障害者福祉システム運用管理支援業務委託 24,027,080 円 ・浜松市障害者福祉システム令和 7 年 4 月制度改正対応改修業務委託 20,354,873 円 20 障害者福祉運営経費 決算額 8,020,923 円（R5 決算額 7,370,548 円） 【障害保健福祉課】 障害保健福祉課の運営に関する経費を執行した。	交付先	施設	対象経費	決算額	(福)和光会	朝霧フードラボ	クラフトビール醸造機器	13,400,000
交付先	施設	対象経費	決算額						
(福)和光会	朝霧フードラボ	クラフトビール醸造機器	13,400,000						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																										
5 老人福祉費 R6 3,235,296,329 円 R5 2,205,275,141 円 増減 1,030,021,188 円	1 職員の人件費 決算額 178,203,909 円 (R5 決算額 173,389,942 円) 【人事課】 職員 21 人 (R5:20 人) 及び会計年度任用職員 8 人 (R5:7 人) の人件費を執行した。 2 地域包括支援センター運営協議会の委員報酬 決算額 149,400 円 (R5 決算額 139,400 円) 【高齢者福祉課】 地域包括支援センター運営協議会委員 9 人 (R5:9 人)、協議会開催 3 回 (R5:3 回)、地域包括支援センター実地調査同行 4 件 (R5:3 件) 分の報酬を執行した。 ※介護保険事業特別会計 包括的支援事業費から事業を移管した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 2,326,450 円 (R5 決算額 1,491,736 円) 【高齢者福祉課】 地域高齢者見守り・支援事業等に係る事務補助員の報酬を執行した。 ※介護保険事業特別会計 一般介護予防事業費からの事業の移管により、報酬が増加した。 4 高齢者施設等運営事業 決算額 403,039,274 円 (R5 決算額 243,018,040 円) 【高齢者福祉課】 ふれあい交流センター12 館及びその他施設の管理運営、施設整備及び土地借上げに要する経費を執行した。ふれあい交流センター可美及びふれあい交流センター青龍の浴室改修工事ほかの実施に伴い、工事請負費が増加した。 施設別実績 (単位: 円) <table><tr><th>施 設 名 称</th><th>管理運営 委託等</th><th>施設整備費</th><th>土地賃借料</th><th>計</th></tr><tr><td>ふれあい交流センター湖東</td><td>22,642,000</td><td>2,768,370</td><td>-</td><td>25,410,370</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター江之島</td><td>24,398,000</td><td>0</td><td>-</td><td>24,398,000</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター湖南</td><td>28,655,000</td><td>59,400</td><td>-</td><td>28,714,400</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター竜西</td><td>28,000,000</td><td>376,200</td><td>1,484,865</td><td>29,861,065</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター萩原</td><td>27,200,000</td><td>2,535,830</td><td>-</td><td>29,735,830</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター可美</td><td>26,449,000</td><td>49,347,523</td><td>1,271,291</td><td>77,067,814</td></tr><tr><td>ふれあい交流センターいたや</td><td>21,344,691</td><td>2,314,257</td><td>-</td><td>23,658,948</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター青龍</td><td>28,172,383</td><td>66,221,004</td><td>10,536,315</td><td>104,929,702</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター浜北</td><td>27,000,000</td><td>759,000</td><td>-</td><td>27,759,000</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター舞阪</td><td>5,135,276</td><td>944,680</td><td>-</td><td>6,079,956</td></tr><tr><td>ふれあい交流センター陽だまり</td><td>9,562,000</td><td>6,579,100</td><td>-</td><td>16,141,100</td></tr><tr><td>ふれあい交流センターつつじ</td><td>4,407,802</td><td>220,330</td><td>-</td><td>4,628,132</td></tr><tr><td>細江介護予防センター</td><td>2,963,649</td><td>303,050</td><td>-</td><td>3,266,699</td></tr><tr><td>浜北生きがいデイサービスセンター</td><td>438,768</td><td>82,500</td><td>-</td><td>521,268</td></tr><tr><td>水窪高齢者交流センター</td><td>432,515</td><td>0</td><td>-</td><td>432,515</td></tr><tr><td>くんまデイサービスセンター</td><td>-</td><td>434,475</td><td>-</td><td>434,475</td></tr><tr><td>計</td><td>256,801,084</td><td>132,945,719</td><td>13,292,471</td><td>403,039,274</td></tr></table> (1) ふれあい交流センター湖東管理運営事業 決算額 22,642,000 円 (R5 決算額 22,000,000 円) 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 15,818 人 (R5:15,269 人) 指定管理料 22,642,000 円 (R5:22,000,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 80,761 円 (2) ふれあい交流センター江之島管理運営事業 決算額 24,398,000 円 (R5 決算額 3,194,000 円) 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 22,291 人 (R5:0 人) 指定管理料 24,398,000 円 (R5:3,194,000 円) ※令和 5 年度は大規模改修に伴う休館 (3) ふれあい交流センター湖南管理運営事業 決算額 28,655,000 円 (R5 決算額 4,000,000 円) 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 17,894 人 (R5:0 人) 指定管理料 28,655,000 円 (R5:4,000,000 円) ※令和 5 年度は大規模改修に伴う休館	施 設 名 称	管理運営 委託等	施設整備費	土地賃借料	計	ふれあい交流センター湖東	22,642,000	2,768,370	-	25,410,370	ふれあい交流センター江之島	24,398,000	0	-	24,398,000	ふれあい交流センター湖南	28,655,000	59,400	-	28,714,400	ふれあい交流センター竜西	28,000,000	376,200	1,484,865	29,861,065	ふれあい交流センター萩原	27,200,000	2,535,830	-	29,735,830	ふれあい交流センター可美	26,449,000	49,347,523	1,271,291	77,067,814	ふれあい交流センターいたや	21,344,691	2,314,257	-	23,658,948	ふれあい交流センター青龍	28,172,383	66,221,004	10,536,315	104,929,702	ふれあい交流センター浜北	27,000,000	759,000	-	27,759,000	ふれあい交流センター舞阪	5,135,276	944,680	-	6,079,956	ふれあい交流センター陽だまり	9,562,000	6,579,100	-	16,141,100	ふれあい交流センターつつじ	4,407,802	220,330	-	4,628,132	細江介護予防センター	2,963,649	303,050	-	3,266,699	浜北生きがいデイサービスセンター	438,768	82,500	-	521,268	水窪高齢者交流センター	432,515	0	-	432,515	くんまデイサービスセンター	-	434,475	-	434,475	計	256,801,084	132,945,719	13,292,471	403,039,274
施 設 名 称	管理運営 委託等	施設整備費	土地賃借料	計																																																																																							
ふれあい交流センター湖東	22,642,000	2,768,370	-	25,410,370																																																																																							
ふれあい交流センター江之島	24,398,000	0	-	24,398,000																																																																																							
ふれあい交流センター湖南	28,655,000	59,400	-	28,714,400																																																																																							
ふれあい交流センター竜西	28,000,000	376,200	1,484,865	29,861,065																																																																																							
ふれあい交流センター萩原	27,200,000	2,535,830	-	29,735,830																																																																																							
ふれあい交流センター可美	26,449,000	49,347,523	1,271,291	77,067,814																																																																																							
ふれあい交流センターいたや	21,344,691	2,314,257	-	23,658,948																																																																																							
ふれあい交流センター青龍	28,172,383	66,221,004	10,536,315	104,929,702																																																																																							
ふれあい交流センター浜北	27,000,000	759,000	-	27,759,000																																																																																							
ふれあい交流センター舞阪	5,135,276	944,680	-	6,079,956																																																																																							
ふれあい交流センター陽だまり	9,562,000	6,579,100	-	16,141,100																																																																																							
ふれあい交流センターつつじ	4,407,802	220,330	-	4,628,132																																																																																							
細江介護予防センター	2,963,649	303,050	-	3,266,699																																																																																							
浜北生きがいデイサービスセンター	438,768	82,500	-	521,268																																																																																							
水窪高齢者交流センター	432,515	0	-	432,515																																																																																							
くんまデイサービスセンター	-	434,475	-	434,475																																																																																							
計	256,801,084	132,945,719	13,292,471	403,039,274																																																																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																												
	(4) ふれあい交流センター竜西管理運営事業 決算額 28,000,000 円 (R5 決算額 28,000,000 円) 指定管理者 (株)ヤタロー、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 36,722 人 (R5:37,395 人) 指定管理料 28,000,000 円 (R5:28,000,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 154,229 円 (5) ふれあい交流センター萩原管理運営事業 決算額 27,200,000 円 (R5 決算額 27,200,000 円) 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 36,091 人 (R5:35,173 人) 指定管理料 27,200,000 円 (R5:27,200,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 146,937 円 (6) ふれあい交流センター可美管理運営事業 決算額 26,449,000 円 (R5 決算額 24,700,000 円) 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 24,097 人 (R5:26,219 人) 指定管理料 26,449,000 円 (R5:24,700,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 126,384 円 (7) ふれあい交流センターいたや管理運営事業 決算額 21,344,691 円 (R5 決算額 20,868,242 円) 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 10,370 人 (R5:10,390 人) 指定管理料 16,124,000 円 (R5:16,124,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 1,711 円 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">指定管理料</td><td>16,124,000</td><td>16,124,000</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="6">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>1,951,173</td><td>1,927,235</td><td>23,938</td></tr><tr><td>清掃</td><td>1,339,314</td><td>1,231,800</td><td>107,514</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>896,136</td><td>892,417</td><td>3,719</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>31,700</td><td>30,062</td><td>1,638</td></tr><tr><td>負担金</td><td>931,844</td><td>592,204</td><td>339,640</td></tr><tr><td>その他</td><td>70,524</td><td>70,524</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>21,344,691</td><td>20,868,242</td><td>476,449</td></tr></table> 直接経費は、中央保健福祉センターとの複合施設のため、指定管理料とは別に執行 (8) ふれあい交流センター青龍管理運営事業 決算額 28,172,383 円 (R5 決算額 27,934,635 円) 指定管理者 (福)浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 26,315 人 (R5:31,184 人) 指定管理料 16,088,000 円 (R5:15,963,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 1,661 円 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">指定管理料</td><td>16,088,000</td><td>15,963,000</td><td>125,000</td></tr><tr><td rowspan="5">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>5,039,736</td><td>5,042,511</td><td>△2,775</td></tr><tr><td>清掃</td><td>3,153,476</td><td>3,083,990</td><td>69,486</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>3,037,128</td><td>3,053,711</td><td>△16,583</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>76,179</td><td>97,408</td><td>△21,229</td></tr><tr><td>その他</td><td>777,864</td><td>694,015</td><td>83,849</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>28,172,383</td><td>27,934,635</td><td>237,748</td></tr></table> 直接経費は、東部保健福祉センターとの複合施設のため、指定管理料とは別に執行 (9) ふれあい交流センター浜北管理運営事業 決算額 27,000,000 円 (R5 決算額 27,000,000 円) 指定管理者 (株)ヤタロー、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 44,593 人 (R5:42,935 人)	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	指定管理料		16,124,000	16,124,000	0	直接経費	光熱水費	1,951,173	1,927,235	23,938	清掃	1,339,314	1,231,800	107,514	設備保守	896,136	892,417	3,719	下水道使用料	31,700	30,062	1,638	負担金	931,844	592,204	339,640	その他	70,524	70,524	0	計		21,344,691	20,868,242	476,449	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	指定管理料		16,088,000	15,963,000	125,000	直接経費	光熱水費	5,039,736	5,042,511	△2,775	清掃	3,153,476	3,083,990	69,486	設備保守	3,037,128	3,053,711	△16,583	下水道使用料	76,179	97,408	△21,229	その他	777,864	694,015	83,849	計		28,172,383	27,934,635	237,748
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																									
指定管理料		16,124,000	16,124,000	0																																																																									
直接経費	光熱水費	1,951,173	1,927,235	23,938																																																																									
	清掃	1,339,314	1,231,800	107,514																																																																									
	設備保守	896,136	892,417	3,719																																																																									
	下水道使用料	31,700	30,062	1,638																																																																									
	負担金	931,844	592,204	339,640																																																																									
	その他	70,524	70,524	0																																																																									
計		21,344,691	20,868,242	476,449																																																																									
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																									
指定管理料		16,088,000	15,963,000	125,000																																																																									
直接経費	光熱水費	5,039,736	5,042,511	△2,775																																																																									
	清掃	3,153,476	3,083,990	69,486																																																																									
	設備保守	3,037,128	3,053,711	△16,583																																																																									
	下水道使用料	76,179	97,408	△21,229																																																																									
	その他	777,864	694,015	83,849																																																																									
計		28,172,383	27,934,635	237,748																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																
	指定管理料 27,000,000 円 (R5:27,000,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 205,166 円 (10) ふれあい交流センター舞阪運営事業 決算額 5,135,276 円 (R5 決算額 5,252,465 円) 利用者数 5,946 人 (R5:8,055 人) (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接 経費</td><td>光熱水費</td><td>918,976</td><td>1,100,546</td><td>△ 181,570</td></tr><tr><td>清掃</td><td>106,260</td><td>108,900</td><td>△ 2,640</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>433,620</td><td>670,340</td><td>△ 236,720</td></tr><tr><td>施設管理</td><td>3,489,200</td><td>3,088,800</td><td>400,400</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>17,378</td><td>21,166</td><td>△ 3,788</td></tr><tr><td>その他</td><td>169,842</td><td>262,713</td><td>△92,871</td></tr><tr><td>計</td><td>5,135,276</td><td>5,252,465</td><td>△ 117,189</td></tr></table> (11) ふれあい交流センター陽だまり管理運営事業 決算額 9,562,000 円 (R5 決算額 9,111,000 円) 指定管理者 (福) 浜松市社会福祉協議会、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用者数 4,872 人 (R5:4,999 人) 指定管理料 9,562,000 円 (R5:9,111,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 43,998 円 (12) ふれあい交流センターつつじ運営事業 決算額 4,407,802 円 (R5 決算額 4,282,777 円) 利用者数 2,651 人 (R5:3,303 人) (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接 経費</td><td>光熱水費</td><td>522,891</td><td>551,638</td><td>△ 28,747</td></tr><tr><td>清掃</td><td>42,240</td><td>39,600</td><td>2,640</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>191,356</td><td>312,356</td><td>△121,000</td></tr><tr><td>施設管理</td><td>3,485,900</td><td>3,224,100</td><td>261,800</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>18,436</td><td>19,008</td><td>△ 572</td></tr><tr><td>その他</td><td>146,979</td><td>136,075</td><td>10,904</td></tr><tr><td>計</td><td>4,407,802</td><td>4,282,777</td><td>125,025</td></tr></table> (13) 細江介護予防センター運営事業 決算額 2,963,649 円 (R5 決算額 2,802,821 円) 利用者数 5,507 人 (R5:3,961 人) (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接 経費</td><td>光熱水費</td><td>970,273</td><td>895,818</td><td>74,455</td></tr><tr><td>清掃</td><td>444,400</td><td>412,610</td><td>31,790</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>568,260</td><td>498,300</td><td>69,960</td></tr><tr><td>施設管理</td><td>599,999</td><td>599,999</td><td>0</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>35,506</td><td>38,710</td><td>△3,204</td></tr><tr><td>その他</td><td>345,211</td><td>357,384</td><td>△12,173</td></tr><tr><td>計</td><td>2,963,649</td><td>2,802,821</td><td>160,828</td></tr></table> (14) 浜北生きがいデイサービスセンター運営事業 決算額 438,768 円 (R5 決算額 400,708 円) 利用者数 3,462 人 (R5:3,503 人) (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="5">直接 経費</td><td>清掃</td><td>274,560</td><td>246,840</td><td>27,720</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>20,900</td><td>21,560</td><td>△660</td></tr><tr><td>施設管理</td><td>114,400</td><td>103,400</td><td>11,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>28,908</td><td>28,908</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>438,768</td><td>400,708</td><td>38,060</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接 経費	光熱水費	918,976	1,100,546	△ 181,570	清掃	106,260	108,900	△ 2,640	設備保守	433,620	670,340	△ 236,720	施設管理	3,489,200	3,088,800	400,400	下水道使用料	17,378	21,166	△ 3,788	その他	169,842	262,713	△92,871	計	5,135,276	5,252,465	△ 117,189	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接 経費	光熱水費	522,891	551,638	△ 28,747	清掃	42,240	39,600	2,640	設備保守	191,356	312,356	△121,000	施設管理	3,485,900	3,224,100	261,800	下水道使用料	18,436	19,008	△ 572	その他	146,979	136,075	10,904	計	4,407,802	4,282,777	125,025	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接 経費	光熱水費	970,273	895,818	74,455	清掃	444,400	412,610	31,790	設備保守	568,260	498,300	69,960	施設管理	599,999	599,999	0	下水道使用料	35,506	38,710	△3,204	その他	345,211	357,384	△12,173	計	2,963,649	2,802,821	160,828	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接 経費	清掃	274,560	246,840	27,720	設備保守	20,900	21,560	△660	施設管理	114,400	103,400	11,000	その他	28,908	28,908	0	計	438,768	400,708	38,060
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																													
直接 経費	光熱水費	918,976	1,100,546	△ 181,570																																																																																																																													
	清掃	106,260	108,900	△ 2,640																																																																																																																													
	設備保守	433,620	670,340	△ 236,720																																																																																																																													
	施設管理	3,489,200	3,088,800	400,400																																																																																																																													
	下水道使用料	17,378	21,166	△ 3,788																																																																																																																													
	その他	169,842	262,713	△92,871																																																																																																																													
	計	5,135,276	5,252,465	△ 117,189																																																																																																																													
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																													
直接 経費	光熱水費	522,891	551,638	△ 28,747																																																																																																																													
	清掃	42,240	39,600	2,640																																																																																																																													
	設備保守	191,356	312,356	△121,000																																																																																																																													
	施設管理	3,485,900	3,224,100	261,800																																																																																																																													
	下水道使用料	18,436	19,008	△ 572																																																																																																																													
	その他	146,979	136,075	10,904																																																																																																																													
	計	4,407,802	4,282,777	125,025																																																																																																																													
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																													
直接 経費	光熱水費	970,273	895,818	74,455																																																																																																																													
	清掃	444,400	412,610	31,790																																																																																																																													
	設備保守	568,260	498,300	69,960																																																																																																																													
	施設管理	599,999	599,999	0																																																																																																																													
	下水道使用料	35,506	38,710	△3,204																																																																																																																													
	その他	345,211	357,384	△12,173																																																																																																																													
	計	2,963,649	2,802,821	160,828																																																																																																																													
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																													
直接 経費	清掃	274,560	246,840	27,720																																																																																																																													
	設備保守	20,900	21,560	△660																																																																																																																													
	施設管理	114,400	103,400	11,000																																																																																																																													
	その他	28,908	28,908	0																																																																																																																													
	計	438,768	400,708	38,060																																																																																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																												
	(15) 水窪高齢者交流センター運営事業 決算額 432, 515 円 (R5 決算額 406, 677 円) 利用者数 1, 975 人 (R5:1, 824 人) (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="6">直接 経費</td><td>光熱水費</td><td>198, 887</td><td>188, 500</td><td>10, 387</td></tr><tr><td>清掃</td><td>93, 500</td><td>93, 610</td><td>△ 110</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>35, 200</td><td>75, 900</td><td>△ 40, 700</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>17, 204</td><td>17, 468</td><td>△264</td></tr><tr><td>その他</td><td>87, 724</td><td>31, 199</td><td>56, 525</td></tr><tr><td>計</td><td>432, 515</td><td>406, 677</td><td>25, 838</td></tr></table> (16) 施設整備事業 決算額 132, 945, 719 円 (R5 決算額 22, 572, 244 円) ふれあい交流センター青龍浴室改修工事（臨時）62, 103 千円、ふれあい交流センター可美浴室改修工事（臨時）43, 402 千円のほか、ふれあい交流センター等の施設機能の維持向上に必要な工事等に要する経費を執行した。 (17) 施設用地管理事業 決算額 13, 292, 471 円 (R5 決算額 13, 292, 471 円) ふれあい交流センター等の用地借上に要する経費を執行した。 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">対象施設数（箇所）</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">借地面積（㎡）</td><td>13, 057. 19</td><td>13, 057. 19</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">土地借上料（円）</td><td>13, 292, 471</td><td>13, 292, 471</td><td>0</td></tr></table> 5 民間軽費老人ホーム助成事業 決算額 531, 632, 000 円 (R5 決算額 523, 033, 000 円) 【高齢者福祉課】 民間軽費老人ホームの利用者の負担を軽減するため、運営法人に対し利用料の減免分の補助金を執行した。 6 地域高齢者見守り・支援事業 決算額 18, 470, 640 円 (R5 決算額 13, 235, 505 円) 【高齢者福祉課】 ひとり暮らし高齢者世帯等の実態把握と見守り・支援体制の整備に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">事業名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">地域高齢者実態調査</td><td>4, 004, 670</td><td>1, 747, 888</td><td>2, 256, 782</td></tr><tr><td colspan="2">避難行動要支援者意向調査</td><td>683, 800</td><td>629, 000</td><td>54, 800</td></tr><tr><td colspan="2">高齢者あんしん一時宿泊</td><td>13, 597, 660</td><td>10, 407, 297</td><td>3, 190, 363</td></tr><tr><td colspan="2">はままつあんしんネットワーク</td><td>184, 510</td><td>451, 320</td><td>△266, 810</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>18, 470, 640</td><td>13, 235, 505</td><td>5, 235, 135</td></tr></table> 7 敬老支援事業 決算額 258, 832, 569 円 (R5 決算額 247, 300, 677 円) 【高齢者福祉課】 長寿を祝い敬老思想の高揚を図り、高齢者福祉の増進に寄与するため、敬老祝金及び敬老祝品を贈呈するとともに、敬老会や祝品贈呈を実施した自治会等 558 団体 (R5:558 団体) に対し補助金を執行した。 (単位：人) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="3">敬老祝金</td><td>88 歳到達者</td><td>4, 989</td><td>4, 950</td><td>39</td><td>10, 000 円</td></tr><tr><td>100 歳到達者</td><td>343</td><td>313</td><td>30</td><td>30, 000 円</td></tr><tr><td>計</td><td>5, 332</td><td>5, 263</td><td>69</td><td></td></tr><tr><td>敬老祝品</td><td>100 歳到達者</td><td>342</td><td>314</td><td>28</td><td>額入市長寿詞</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接 経費	光熱水費	198, 887	188, 500	10, 387	清掃	93, 500	93, 610	△ 110	設備保守	35, 200	75, 900	△ 40, 700	下水道使用料	17, 204	17, 468	△264	その他	87, 724	31, 199	56, 525	計	432, 515	406, 677	25, 838	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	対象施設数（箇所）		3	3	0	借地面積（㎡）		13, 057. 19	13, 057. 19	0	土地借上料（円）		13, 292, 471	13, 292, 471	0	事業名		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	地域高齢者実態調査		4, 004, 670	1, 747, 888	2, 256, 782	避難行動要支援者意向調査		683, 800	629, 000	54, 800	高齢者あんしん一時宿泊		13, 597, 660	10, 407, 297	3, 190, 363	はままつあんしんネットワーク		184, 510	451, 320	△266, 810	計		18, 470, 640	13, 235, 505	5, 235, 135	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	備 考	敬老祝金	88 歳到達者	4, 989	4, 950	39	10, 000 円	100 歳到達者	343	313	30	30, 000 円	計	5, 332	5, 263	69		敬老祝品	100 歳到達者	342	314	28	額入市長寿詞
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																									
直接 経費	光熱水費	198, 887	188, 500	10, 387																																																																																																									
	清掃	93, 500	93, 610	△ 110																																																																																																									
	設備保守	35, 200	75, 900	△ 40, 700																																																																																																									
	下水道使用料	17, 204	17, 468	△264																																																																																																									
	その他	87, 724	31, 199	56, 525																																																																																																									
	計	432, 515	406, 677	25, 838																																																																																																									
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																									
対象施設数（箇所）		3	3	0																																																																																																									
借地面積（㎡）		13, 057. 19	13, 057. 19	0																																																																																																									
土地借上料（円）		13, 292, 471	13, 292, 471	0																																																																																																									
事業名		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																									
地域高齢者実態調査		4, 004, 670	1, 747, 888	2, 256, 782																																																																																																									
避難行動要支援者意向調査		683, 800	629, 000	54, 800																																																																																																									
高齢者あんしん一時宿泊		13, 597, 660	10, 407, 297	3, 190, 363																																																																																																									
はままつあんしんネットワーク		184, 510	451, 320	△266, 810																																																																																																									
計		18, 470, 640	13, 235, 505	5, 235, 135																																																																																																									
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	備 考																																																																																																								
敬老祝金	88 歳到達者	4, 989	4, 950	39	10, 000 円																																																																																																								
	100 歳到達者	343	313	30	30, 000 円																																																																																																								
	計	5, 332	5, 263	69																																																																																																									
敬老祝品	100 歳到達者	342	314	28	額入市長寿詞																																																																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																															
	8 シニアクラブ支援事業 決算額 52,385,473 円 (R5 決算額 53,531,420 円) 【高齢者福祉課】 地域で活動するシニアクラブの活性化を図るため、単位クラブに対し交付金 26,630,100 円 (R5:27,841,000 円) を執行した。また、全市域の単位クラブを総括するシニアクラブ浜松市 (浜松市老人クラブ連合会) に対し補助金 23,600,000 円 (R5: 23,600,000 円) を執行した。 9 高齢者生活支援事業 決算額 55,481,308 円 (R5 決算額 54,310,547 円) 【高齢者福祉課】 (1) 高齢者配食サービス事業 決算額 29,686,662 円 (R5 決算額 27,545,316 円) 社会福祉法人や民間給食業者等に委託して、65 歳以上のひとり暮らし高齢者等に対して食事を配送するサービスに要する経費を執行した。 (単位：食) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>延べ配食数</td><td>81,666</td><td>80,815</td><td>851</td></tr></table> (2) 日常生活上の軽度援助事業 決算額 414,496 円 (R5 決算額 501,763 円) 65 歳以上のひとり暮らし高齢者等に対する軽易な日常生活上の援助に要する経費を執行した。 (単位：時間) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>延べ利用時間数</td><td>300.5</td><td>377</td><td>△76.5</td></tr></table> (3) 高齢者緊急通報システム事業 決算額 25,380,150 円 (R5 決算額 26,263,468 円) 持病等があり、健康上の不安を持つひとり暮らし高齢者等に対する緊急通報システムの貸与に要する経費を執行した。 (単位：台) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>貸与台数(新規貸与数)</td><td>1,168 (169)</td><td>1,203(170)</td><td>△35(△1)</td></tr></table> 10 高齢者生活支援ハウス事業 決算額 26,849,627 円 (R5 決算額 27,206,771 円) 【高齢者福祉課】 高齢者に対して、住居機能・介護機能及び交流機能を総合的に提供する生活支援ハウスの事業運営に要する経費を執行した。 11 認知症施策推進事業 決算額 15,639,656 円 (R5 決算額 14,844,192 円) 【高齢者福祉課】 地域における認知症のひとと家族を地域全体で支えるため、認知症に関する正しい知識の普及啓発を目的とした市民講演会や、認知症サポーター養成講座の開催等及び認知症疾患医療センターの運営補助に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>認知症疾患医療センター運営</td><td>1 か所</td><td>1 か所</td><td>0 か所</td></tr><tr><td>認知症を知るための講演会</td><td>1 回 102 人</td><td>1 回 106 人</td><td>0 回 △4 人</td></tr><tr><td>認知症サポーター養成講座</td><td>4,096 人</td><td>4,157 人</td><td>△61 人</td></tr><tr><td>認知症サポート医養成研修</td><td>5 人</td><td>7 人</td><td>△2 人</td></tr></table> 12 ねんりんピック選手選考派遣支援事業 決算額 11,807,938 円 (R5 決算額 12,747,685 円) 【高齢者福祉課】 「第 36 回全国健康福祉祭とっとり大会 (ねんりんピックはばたけ鳥取 2024)」への浜松市選手団の派遣に要する経費を執行した。				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	延べ配食数	81,666	80,815	851	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	延べ利用時間数	300.5	377	△76.5	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	貸与台数(新規貸与数)	1,168 (169)	1,203(170)	△35(△1)	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	認知症疾患医療センター運営	1 か所	1 か所	0 か所	認知症を知るための講演会	1 回 102 人	1 回 106 人	0 回 △4 人	認知症サポーター養成講座	4,096 人	4,157 人	△61 人	認知症サポート医養成研修	5 人	7 人	△2 人
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																													
延べ配食数	81,666	80,815	851																																													
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																													
延べ利用時間数	300.5	377	△76.5																																													
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																													
貸与台数(新規貸与数)	1,168 (169)	1,203(170)	△35(△1)																																													
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																													
認知症疾患医療センター運営	1 か所	1 か所	0 か所																																													
認知症を知るための講演会	1 回 102 人	1 回 106 人	0 回 △4 人																																													
認知症サポーター養成講座	4,096 人	4,157 人	△61 人																																													
認知症サポート医養成研修	5 人	7 人	△2 人																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																															
	13 地域介護予防活動支援事業 決算額 123, 181, 359 円 (R5 決算額 - 円) 【高齢者福祉課】 ※事業費の皆増は、介護保険事業特別会計 一般介護予防事業費から事業を移管したことによるもの。 (1) ロコモーショントレーニング事業 決算額 91, 701, 800 円 (R5 決算額 88, 175, 450 円) 【高齢者福祉課】 介護予防を推進するため、地区社会福祉協議会、シニアクラブ、地域のサロン等で活動している高齢者団体、通所サービス事業所を対象に、椅子を利用したスクワット等の簡単な運動であるロコモーショントレーニングの普及に要する経費を執行した。 <table><tr><th colspan="2">区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">サロン型</td><td>会場数 (会場)</td><td>793</td><td>735</td><td>58</td></tr><tr><td>実施回数 (回)</td><td>24, 662</td><td>22, 134</td><td>2, 528</td></tr><tr><td>参加者数 (人)</td><td>11, 612</td><td>11, 971</td><td>△359</td></tr><tr><td rowspan="2">通所サービス事業型</td><td>事業所数 (事業所)</td><td>40</td><td>43</td><td>△3</td></tr><tr><td>参加者数 (人)</td><td>2, 022</td><td>2, 193</td><td>△171</td></tr></table> (2) 口腔ケア・栄養改善支援事業 決算額 487, 040 円 (R5 決算額 711, 020 円) 【高齢者福祉課】 高齢者に対する口腔機能向上及び口腔ケアや低栄養予防の普及啓発に要する経費を執行した。 (3) ささえあいポイント事業 決算額 30, 992, 519 円 (R5 決算額 27, 819, 917 円) 【高齢者福祉課】 高齢者の社会参加を奨励・支援し、地域貢献意識や介護予防意識の向上を図るため、介護施設等、地域のサロン及び高齢者配食団体等でボランティア活動を行った 65 歳以上の市民等に対し、活動実績に応じ換金・寄付が可能なポイントを付与する事業に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>ボランティア登録人数 (人)</td><td>4, 189</td><td>4, 079</td><td>110</td></tr><tr><td>サロン・配食ボランティア登録団体数 (団体)</td><td>347</td><td>340</td><td>7</td></tr><tr><td>ボランティア受入施設数 (施設)</td><td>684</td><td>683</td><td>1</td></tr></table> 14 包括的支援事業 決算額 818, 288, 373 円 (R5 決算額 - 円) 【高齢者福祉課】 包括的支援事業及び任意事業に係る経費を執行した。 ※事業費の皆増は、介護保険事業特別会計 包括的支援事業費から事業を移管したことによるもの。 (1) 地域包括支援センター運営事業 決算額 788, 804, 379 円 (R5 決算額 791, 857, 820 円) 【高齢者福祉課】 高齢者及びその家族の相談支援等のため、22 か所の地域包括支援センターにおいて、総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、在宅医療・介護連携、認知症施策推進及び地域ケア会議等の事業実施に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>設置数 (箇所)</td><td>22</td><td>22</td><td>0</td></tr><tr><td>総合相談支援業務 (件)</td><td>58, 670</td><td>54, 032</td><td>4, 638</td></tr><tr><td>権利擁護業務 (件)</td><td>4, 753</td><td>5, 255</td><td>△502</td></tr><tr><td>包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 (件)</td><td>5, 777</td><td>6, 783</td><td>△1, 006</td></tr></table> (2) ケアマネジャー支援事業 決算額 1, 625, 000 円 (R5 決算額 1, 600, 000 円) 【高齢者福祉課】 ケアマネジャーの質の向上を図るため、地域包括支援センターが行う演習事業に要する経費を執行した。 (3) 生活支援体制整備事業 決算額 27, 858, 994 円 (R5 決算額 27, 123, 000 円) 【高齢者福祉課】 地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取り組みを推進するため、生活支援コーディネート業務を委託し、生活支援体制づくり協議体の設置及び運営に要する経費を執行した。	区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	サロン型	会場数 (会場)	793	735	58	実施回数 (回)	24, 662	22, 134	2, 528	参加者数 (人)	11, 612	11, 971	△359	通所サービス事業型	事業所数 (事業所)	40	43	△3	参加者数 (人)	2, 022	2, 193	△171	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	ボランティア登録人数 (人)	4, 189	4, 079	110	サロン・配食ボランティア登録団体数 (団体)	347	340	7	ボランティア受入施設数 (施設)	684	683	1	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	設置数 (箇所)	22	22	0	総合相談支援業務 (件)	58, 670	54, 032	4, 638	権利擁護業務 (件)	4, 753	5, 255	△502	包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 (件)	5, 777	6, 783	△1, 006
区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																												
サロン型	会場数 (会場)	793	735	58																																																												
	実施回数 (回)	24, 662	22, 134	2, 528																																																												
	参加者数 (人)	11, 612	11, 971	△359																																																												
通所サービス事業型	事業所数 (事業所)	40	43	△3																																																												
	参加者数 (人)	2, 022	2, 193	△171																																																												
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																													
ボランティア登録人数 (人)	4, 189	4, 079	110																																																													
サロン・配食ボランティア登録団体数 (団体)	347	340	7																																																													
ボランティア受入施設数 (施設)	684	683	1																																																													
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																													
設置数 (箇所)	22	22	0																																																													
総合相談支援業務 (件)	58, 670	54, 032	4, 638																																																													
権利擁護業務 (件)	4, 753	5, 255	△502																																																													
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 (件)	5, 777	6, 783	△1, 006																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																				
	15 養護老人ホーム入所事業 決算額 698,714,522 円 (R5 決算額 728,683,050 円) 【高齢者福祉課】 環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活できない高齢者に対し養護老人ホーム等への入所措置に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>施設数 (施設)</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>年間措置者数 (人)</td><td>311</td><td>314</td><td>△3</td></tr></table> 16 老人福祉施設整備償還費助成事業 決算額 1,003,500 円 (R5 決算額 5,870,500 円) 【高齢者福祉課】 民間事業者の老人福祉施設整備費の借入金償還に対する補助金を執行した。 17 高齢者住宅改造費助成事業 決算額 763,761 円 (R5 決算額 2,071,640 円) 【高齢者福祉課】 在宅の高齢者が安心して安全に日常生活を送れるよう、住宅設備等を改造する者に対し補助金を執行した。 (単位：件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>補助件数</td><td>4</td><td>6</td><td>△2</td></tr></table> 18 老人福祉施設等物価高騰対策費助成事業(臨時) 決算額 10,584,500 円 (R5 決算額 69,237,900 円) 【高齢者福祉課】 原油価格・物価高騰に伴う負担を軽減するため、老人福祉施設等に対して補助金を執行した。 19 区再編準備事業(臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 7,287,500 円) 【高齢者福祉課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 20 国庫支出金等精算返還金 決算額 1,889,000 円 (R5 決算額 2,212,000 円) 【高齢者福祉課】 老人福祉費における国庫支出金(補助金)の精算に伴う返還金を執行した。 21 高齢者福祉デジタル運営経費 決算額 23,337,264 円 (R5 決算額 9,680,000 円) 【高齢者福祉課】 高齢者生活支援事業等の申請受付から決定までの事務処理や地域高齢者実態調査等各種事業の実績等を管理する高齢者福祉システム、地域包括支援センターの事業全般の効率化及び関係機関と情報を共有するための地域包括支援システムの運用保守に要する経費を執行した。 22 高齢者福祉運営経費 決算額 1,923,148 円 (R5 決算額 1,957,976 円) 【高齢者福祉課】 高齢者福祉課の一般事務に要する経費を執行した。 6 重点支援給付金支給事業費 R6 5,352,178,053 円 R5 7,205,840,950 円 増減△1,853,662,897 円 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金追加支給事業(臨時) 決算額 293,293,144 円 (R5 決算額 4,667,122,957 円) 【福祉総務課】 (うち R5 繰越分 293,293,144 円) 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対する、1 世帯あたり 7 万円支給に要する経費を執行した。 (1) 人件費 決算額 1,467,803 円 (R5 決算額 1,426,832 円) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金追加支給事業に携わる職員及び会計年度任用職員 1 人 (R5:1 人) の人件費を執行した (うち R5 繰越分 1,467,803 円)。 (2) 事務費 決算額 162,885,341 円 (R5 決算額 16,646,125 円) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金追加支給事業に要する事務費を執行した (うち R5 繰越分 162,885,341 円)。 (3) 給付費 決算額 128,940,000 円 (R5 決算額 4,649,050,000 円) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金追加支給事業に要する給付費を執行した (うち R5 繰越分 128,940,000 円)。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	施設数 (施設)	9	9	0	年間措置者数 (人)	311	314	△3	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	補助件数	4	6	△2
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																		
施設数 (施設)	9	9	0																		
年間措置者数 (人)	311	314	△3																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																		
補助件数	4	6	△2																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
	給付世帯数 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>計</td></tr><tr><td>R5 非課税世帯</td><td>1, 842 世帯</td><td>66, 415 世帯</td><td>68, 257 世帯</td></tr><tr><td>支給額</td><td>128, 940, 000 円</td><td>4, 649, 050, 000 円</td><td>4, 777, 990, 000 円</td></tr></table> 2 住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給事業（臨時） 決算額 1, 409, 220, 567 円（R5 決算額 331, 804, 325 円） 【福祉総務課】 （うち R5 繰越分 1, 409, 220, 567 円） エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への負担感が大きい低所得世帯（令和 5 年度住民税均等割のみ課税世帯）に対して 1 世帯あたり 10 万円支給、及びこども加算（給付金支給対象世帯（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 7 万円、物価高騰対応重点支援給付金 10 万円）において 18 歳以下の児童が扶養されている場合）児童 1 人あたり 5 万円支給に要する経費を執行した。 (1) 人件費 決算額 539, 679 円（R5 決算額 0 円） 低所得者世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事業に携わる職員の人件費を執行した（うち R5 繰越分 539, 679 円）。 (2) 事務費 決算額 68, 330, 888 円（R5 決算額 2, 704, 325 円） 低所得者世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事業に要する事務費を執行した（うち R5 繰越分 68, 330, 888 円）。 (3) 給付費 決算額 1, 340, 350, 000 円（R5 決算額 329, 100, 000 円） 低所得者世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事業に要する給付費を執行した（うち R5 繰越分 1, 340, 350, 000 円）。 給付世帯数 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>計</td></tr><tr><td>R5 均等割のみ課税世帯 A</td><td>12, 111 世帯</td><td>40 世帯</td><td>12, 151 世帯</td></tr><tr><td>こども加算対象世帯</td><td>1, 533 世帯</td><td>3, 858 世帯</td><td>5, 391 世帯</td></tr><tr><td>児童 B</td><td>2, 585 人</td><td>6, 502 人</td><td>9, 087 人</td></tr><tr><td>支給額 (A×10 万円 + B×5 万円)</td><td>1, 340, 350, 000 円</td><td>329, 100, 000 円</td><td>1, 669, 450, 000 円</td></tr></table> 3 住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給事業（臨時） 決算額 1, 586, 365, 189 円（R5 決算額 - 円） 【福祉総務課】 エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への負担感が大きい低所得世帯（新たに令和 6 年度住民税が非課税となった世帯、又は新たに令和 6 年度住民税均等割のみ課税となった世帯）に対して 1 世帯あたり 10 万円支給、及びこども加算（本給付金支給対象世帯において 18 歳以下の児童が扶養されている場合）児童 1 人あたり 5 万円支給に要する経費を執行した。 (1) 人件費 決算額 772, 139 円（R5 決算額 - 円） 住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給事業に携わる職員の人件費を執行した。 (2) 事務費 決算額 68, 993, 050 円（R5 決算額 - 円） 住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給事業に要する事務費を執行した。 (3) 給付費 決算額 1, 516, 600, 000 円（R5 決算額 - 円） 住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給事業に要する給付費を執行した。 給付世帯数 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>R6新たに非課税世帯 A</td><td>10, 070 世帯</td></tr><tr><td>R6新たに均等割のみ課税世帯 B</td><td>3, 923 世帯</td></tr><tr><td>こども加算対象世帯</td><td>1, 431 世帯</td></tr><tr><td>児童 C</td><td>2, 346 人</td></tr><tr><td>支給額 ((A+B) ×10 万円 + C×5 万円)</td><td>1, 516, 600, 000 円</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	計	R5 非課税世帯	1, 842 世帯	66, 415 世帯	68, 257 世帯	支給額	128, 940, 000 円	4, 649, 050, 000 円	4, 777, 990, 000 円	区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	計	R5 均等割のみ課税世帯 A	12, 111 世帯	40 世帯	12, 151 世帯	こども加算対象世帯	1, 533 世帯	3, 858 世帯	5, 391 世帯	児童 B	2, 585 人	6, 502 人	9, 087 人	支給額 (A×10 万円 + B×5 万円)	1, 340, 350, 000 円	329, 100, 000 円	1, 669, 450, 000 円	区 分	令和 6 年度	R6新たに非課税世帯 A	10, 070 世帯	R6新たに均等割のみ課税世帯 B	3, 923 世帯	こども加算対象世帯	1, 431 世帯	児童 C	2, 346 人	支給額 ((A+B) ×10 万円 + C×5 万円)	1, 516, 600, 000 円
区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	計																																										
R5 非課税世帯	1, 842 世帯	66, 415 世帯	68, 257 世帯																																										
支給額	128, 940, 000 円	4, 649, 050, 000 円	4, 777, 990, 000 円																																										
区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	計																																										
R5 均等割のみ課税世帯 A	12, 111 世帯	40 世帯	12, 151 世帯																																										
こども加算対象世帯	1, 533 世帯	3, 858 世帯	5, 391 世帯																																										
児童 B	2, 585 人	6, 502 人	9, 087 人																																										
支給額 (A×10 万円 + B×5 万円)	1, 340, 350, 000 円	329, 100, 000 円	1, 669, 450, 000 円																																										
区 分	令和 6 年度																																												
R6新たに非課税世帯 A	10, 070 世帯																																												
R6新たに均等割のみ課税世帯 B	3, 923 世帯																																												
こども加算対象世帯	1, 431 世帯																																												
児童 C	2, 346 人																																												
支給額 ((A+B) ×10 万円 + C×5 万円)	1, 516, 600, 000 円																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明										
	4 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事業（臨時） 決算額 2,063,299,153 円（R5 決算額 - 円） 【福祉総務課】 物価高が続く中、特に影響が大きい低所得世帯（令和 6 年度住民税非課税世帯）に対して 1 世帯あたり 3 万円支給、及びこども加算（本給付金支給対象世帯において 18 歳以下の児童が扶養されている場合）児童 1 人あたり 2 万円支給に要する経費を執行した。 (1) 人件費 決算額 660,239 円（R5 決算額 - 円） 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事業に携わる職員の人件費を執行した。 (2) 事務費 決算額 16,008,914 円（R5 決算額 - 円） 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事業に要する事務費を執行した。 (3) 給付費 決算額 2,046,630,000 円（R5 決算額 - 円） 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事業に要する給付費を執行した。 給付世帯数 <table border="1" data-bbox="411 842 1002 1043"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R6 非課税世帯 A</td><td>63,797 世帯</td></tr> <tr> <td>こども加算対象世帯</td><td>3,958 世帯</td></tr> <tr> <td>児童 B</td><td>6,636 人</td></tr> <tr> <td>支給額 (A×3 万円 + B×2 万円)</td><td>2,046,630,000 円</td></tr> </tbody> </table> ※令和 7 年 6 月まで事業継続	区 分	令和 6 年度	R6 非課税世帯 A	63,797 世帯	こども加算対象世帯	3,958 世帯	児童 B	6,636 人	支給額 (A×3 万円 + B×2 万円)	2,046,630,000 円
区 分	令和 6 年度										
R6 非課税世帯 A	63,797 世帯										
こども加算対象世帯	3,958 世帯										
児童 B	6,636 人										
支給額 (A×3 万円 + B×2 万円)	2,046,630,000 円										
2 児童福祉費 R6 60,456,770,103 円 R5 55,493,799,985 円 増減 4,962,970,118 円	児童福祉法、子ども・子育て支援法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童手当法及び児童扶養手当法に基づく福祉事務に要する経費の執行が主なものである。										
1 こども若者政策費 R6 487,017,536 円 R5 367,971,364 円 増減 119,046,172 円	1 職員の人件費 決算額 160,481,246 円（R5 決算額 142,122,309 円） 【人事課】 職員 15 人（R5:13 人）、再任用短時間勤務職員 0 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 9 人（R5:8 人）の人件費を執行した。 2 子ども・若者支援プラン推進事業 決算額 6,595,600 円（R5 決算額 3,556,941 円） 【こども若者政策課】 浜松市が実施するこども・子育て支援施策について、住民の満足度や社会情勢の変化に伴うニーズを把握し、「浜松市子ども・若者支援プラン」の成果を図る指標とするため、市内在住の 18 歳から 49 歳までの市民にアンケート調査を実施するなど、「浜松市子ども・若者支援プラン」の点検・評価に要する経費を執行した。 また、「浜松市子ども・若者支援プラン」の次期計画である「浜松市こども計画」の策定に要する経費を執行した。 3 浜松こども館管理運営事業 決算額 127,143,915 円（R5 決算額 129,143,817 円） 【こども若者政策課】 指定管理者に浜松こども館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。また、浜松こども館の券売機キャッシュレス化に伴う工事費を執行した。 指定管理者 遠鉄アシスト(株) 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 入館者数 244,293 人（R5:242,566 人） 指定管理料 105,600,000 円（R5:101,706,751 円） 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 270,817 円 工事費 ○キャッシュレス券売機 LAN ケーブル配線工事 244,200 円 ○旧券売機撤去・廃棄工事 36,300 円										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																							
	4 家庭教育推進事業 決算額 2,998,600 円 (R5 決算額 2,989,800 円) 【こども若者政策課】 健全な家庭教育を支援し、家庭教育の重要性について市民の理解と関心を深めるため、市内の保育所・認定こども園・市立幼稚園で、基本的生活習慣の大切さやこどもとの関わり方を伝える「家庭教育講座」、父親の子育てにおける関わり方を伝える「父親講座」を実施した。 講座実績 <table><tr><th>講 座</th><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">家庭教育講座</td><td>会場数 (箇所)</td><td>19</td><td>19</td><td>0</td></tr><tr><td>参加人数 (人)</td><td>333</td><td>273</td><td>60</td></tr><tr><td rowspan="2">父親講座</td><td>会場数 (箇所)</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>参加人数 (人)</td><td>83</td><td>107</td><td>△24</td></tr></table> 5 地域少子化対策強化事業 決算額 66,272,881 円 (R5 決算額 50,337,000 円) 【こども若者政策課】 (1) 結婚支援事業 (新規) 決算額 5,380,700 円 (R5 決算額 - 円) 若者の出会いの機会を創出し、サポーターによる後押しをすることで、44 組のマッチングが成立するなど若い世代が結婚の希望を実現するために要する経費を執行した。 (2) ふじのくに出会い応援事業 決算額 628,000 円 (R5 決算額 626,000 円) 静岡県及び各市町が連携し、広域のかつ総合的に結婚支援に取り組むことを目的として設立された「ふじのくに結婚応援協議会」の負担金を執行した。 (3) ふじのくに出会いサポートセンター利用登録料助成事業 (新規) 決算額 675,000 円 (R5 決算額 - 円) 静岡県及び各市町が運営する公的な結婚支援拠点「ふじのくに出会いサポートセンター」に利用登録した 102 人 (R5: - 人) に対し、利用登録料の補助金を執行した。 (4) 結婚新生活支援事業 決算額 59,029,000 円 (R5 決算額 49,711,000 円) 結婚を希望する若い世代の経済的負担の軽減を図るため、新婚世帯 148 世帯 (R5:129 世帯) に対し、婚姻に伴う住宅の賃借、引越、リフォーム及び購入に要する経費について、補助金を執行した。 (5) 家族形成意識の醸成事業 決算額 0 円 (R5 決算額 0 円) 若い世代が結婚や妊娠に対して前向きに考えられるよう、家族形成意識の醸成を図る出前講座を 8 回 (R5:2 回) 実施し、603 人 (R5:202 人) が参加した。 6 子育て情報センター管理運営事業 決算額 34,006,397 円 (R5 決算額 32,914,896 円) 【こども若者政策課】 指定管理者に浜松市子育て情報センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 特定非営利活動法人はままつ子育てネットワークぴっぴ 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 延べ利用者数 3,139 人 (R5:2,958 人) 指定管理料 29,259,000 円 (R5:28,295,796 円) 7 子育て情報発信事業 決算額 21,139,800 円 (R5 決算額 20,589,800 円) 【こども若者政策課】 浜松市子育て情報サイトの管理運営、はままつ子育て情報 PR チラシの発行、はままつ子育てガイドの発行及びこどもの成長や発達に関する保護者の悩み等に対応する「はますく Q&A サイト」の更新業務に要する経費を執行した。 8 こども若者政策運営経費 決算額 20,473,569 円 (R5 決算額 831,497 円) 【こども若者政策課】 こども家庭部執務室等のザザシティ浜松中央館 5 階への移転に伴う、共益費負担金や公用車の配備等の経費を執行した。 9 国庫支出金等精算返還金 決算額 47,813,000 円 (R5 決算額 38,990,000 円) 【こども若者政策課】 子ども・子育て支援交付金の精算に伴う返還金を執行した。	講 座	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	家庭教育講座	会場数 (箇所)	19	19	0	参加人数 (人)	333	273	60	父親講座	会場数 (箇所)	1	1	0	参加人数 (人)	83	107	△24
講 座	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																				
家庭教育講座	会場数 (箇所)	19	19	0																				
	参加人数 (人)	333	273	60																				
父親講座	会場数 (箇所)	1	1	0																				
	参加人数 (人)	83	107	△24																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
2 青少年活動費 R6 119,614,744 円 R5 101,796,421 円 増減 17,818,323 円	1 附属機関等の委員報酬 決算額 54,500 円 (R5 決算額 43,600 円) 【こども若者政策課】 いじめ調査の専門委員に対する報酬を執行した。 (1) いじめ問題再調査委員会の委員報酬 決算額 0 円 (R5 決算額 0 円) 委員会立上げの事案がなく、開催が無かったことによるもの。 (2) いじめ調査の委員報酬 決算額 54,500 円 (R5 決算額 43,600 円) いじめに関する情報共有のための会議を 1 回 (R5:1 回) 開催し、委員 5 人 (R5:4 人) への報酬を執行した。 2 いじめ問題対策連絡協議会事業 決算額 73,604 円 (R5 決算額 36,730 円) 【こども若者政策課】 「浜松市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき協議会を設置し、いじめ防止に関する関係機関及び団体との連携に要する経費を執行した。 3 青少年団体等活動助成事業 決算額 5,000,000 円 (R5 決算額 5,000,000 円) 【こども若者政策課】 児童の健全育成に努める青少年団体の活動に対し補助金を執行した。 4 青少年の家管理運営事業 決算額 49,640,981 円 (R5 決算額 44,792,769 円) 【こども若者政策課】 指定管理者に浜松市立青少年の家の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。また、ガス給湯器修繕工事等に要する経費を執行した。 指定管理者 遠鉄アシスト(株) 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 宿泊 3,513 人 (R5: 2,726 人) 施設利用 38,513 人 (R5:35,674 人) 指定管理料 45,551,880 円 (R5:42,777,777 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 651,490 円 (R5:605,870 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 141,936 円 整備工事 ○ガス給湯器修繕工事 1,859,000 円 ○自動火災報知機設備感知更新工事 779,790 円 5 天竜自然体験センター運営・整備事業 決算額 13,086,890 円 (R5 決算額 10,991,372 円) 【こども若者政策課】 (1) 管理運営事業 決算額 11,012,290 円 (R5 決算額 10,311,572 円) 指定管理者に浜松市立天竜自然体験センター湖畔の家の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (株)杉の里・(有)天龍遊船共同事業体 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 宿泊・入浴・部屋利用 3,413 人 (R5:3,133 人) 指定管理料 10,308,000 円 (R5:9,493,649 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 250,358 円 (2) 施設整備事業 決算額 2,074,600 円 (R5 決算額 679,800 円) 浜松市立天竜自然体験センター湖畔の家の取水ポンプ更新工事に要する経費を執行した。 6 青少年育成センター事業 決算額 4,633,065 円 (R5 決算額 7,375,257 円) 【こども若者政策課】 各関係機関との密接な連携のもと、青少年非行防止及び青少年健全育成に関する各種事業に要する経費を執行した。 (1) 街頭補導活動・青少年有害環境浄化活動 決算額 1,973,143 円 (R5 決算額 2,291,810 円) 青少年育成指導員 230 人 (R5:231 人) が、街頭補導活動を延 576 回 (R5:466 回) 実施し、青少年への声掛け・指導等を行い、その活動に対する謝礼を執行した。また、健全育成を阻害する社会環境から青少年を保護するため、地域青少年健全育成会と連携して、青少年にとって不健全な状況となっている店舗等を調査・指導し、その環境浄化活動に対する謝礼を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																													
	補導活動実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="4">令和 6 年度</th><th colspan="4">令和 5 年度</th></tr><tr><th>浜松駅 周辺</th><th>地域 (区)</th><th>特別 補導</th><th>計</th><th>浜松駅 周辺</th><th>地域 (区)</th><th>特別 補導</th><th>計</th></tr><tr><td>補導実施 (回)</td><td>121</td><td>183</td><td>272</td><td>576</td><td>116</td><td>207</td><td>143</td><td>466</td></tr><tr><td>補導参加 (人)</td><td>873</td><td>617</td><td>2, 533</td><td>4, 023</td><td>1, 017</td><td>798</td><td>1, 473</td><td>3, 288</td></tr><tr><td>声掛け等 (人)</td><td>900</td><td>282</td><td>1, 052</td><td>2, 234</td><td>705</td><td>970</td><td>420</td><td>2, 095</td></tr></table> (2) その他の諸活動 決算額 2, 659, 922 円 (R5 決算額 5, 083, 447 円) 非行防止活動の意識の高揚を図るため、情報収集、情報誌の発行等に要する経費を執行した。 研修参加者数 (単位：人) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">青少年育成指導員研修会</td><td>112</td><td>116</td><td>△4</td></tr><tr><td rowspan="2">補導研修 (各学校の PTA 等の団体対象)</td><td>講義</td><td>34</td><td>59</td><td>△25</td></tr><tr><td>実地</td><td>27</td><td>35</td><td>△8</td></tr></table> 7 青少年健全育成事業 決算額 15, 214, 879 円 (R5 決算額 16, 495, 236 円) 【こども若者政策課】 市内 48 中学校区に設置されている地域青少年健全育成会に対し、各地域の実情に即した健全育成会事業を委託し、地域ぐるみで青少年の健全育成に向けての諸事業を行うために要する経費を執行した。また、善行を続けている青少年や団体を表彰し、表彰状及び記念品等の授与に要する経費を執行した。 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td rowspan="2">善行賞</td><td>個人</td><td>20 人</td><td>21 人</td></tr><tr><td>団体</td><td>10 団体</td><td>6 団体</td></tr><tr><td rowspan="2">善行奨励賞</td><td>個人</td><td>22 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td>団体</td><td>1 団体</td><td>2 団体</td></tr></table> 8 青少年支援体験活動事業 決算額 1, 086, 080 円 (R5 決算額 1, 278, 800 円) 【こども若者政策課】 様々な不安や悩みなどを抱える青少年の立ち直りを支援するため、コーディネーターによる青少年への指導助言、職場体験、ボランティア活動のコーディネート等に要する経費を執行した。 9 子ども・若者支援事業 決算額 22, 916, 993 円 (R5 決算額 572, 830 円) 【こども若者政策課】 (1) 子ども・若者総合相談センター運営事業 (新規) 決算額 22, 358, 461 円 (R5 決算額 - 円) 「浜松市こども若者総合相談センターわかばプラス」における若者の相談環境の充実及び個々の状況に応じた伴走型支援の体制整備に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A (10 月～)</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>実相談人数 (人)</td><td>179</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>延べ相談件数 (件)</td><td>698</td><td>-</td><td>皆増</td></tr></table> (2) 若者支援地域連携事業 決算額 558, 532 円 (R5 決算額 572, 830 円) 社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者を支援するため、若者支援地域協議会の運営に要する経費を執行した。 10 青少年活動デジタル運営経費 決算額 7, 907, 752 円 (R5 決算額 14, 771, 752 円) 【こども若者政策課】 電話相談等に踏み切れない若者に対する SNS を活用した若者相談実施に要する経費及び情報モラル講座等に使用するタブレットの通信費を執行した。	区 分	令和 6 年度				令和 5 年度				浜松駅 周辺	地域 (区)	特別 補導	計	浜松駅 周辺	地域 (区)	特別 補導	計	補導実施 (回)	121	183	272	576	116	207	143	466	補導参加 (人)	873	617	2, 533	4, 023	1, 017	798	1, 473	3, 288	声掛け等 (人)	900	282	1, 052	2, 234	705	970	420	2, 095	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	青少年育成指導員研修会		112	116	△4	補導研修 (各学校の PTA 等の団体対象)	講義	34	59	△25	実地	27	35	△8	区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	善行賞	個人	20 人	21 人	団体	10 団体	6 団体	善行奨励賞	個人	22 人	2 人	団体	1 団体	2 団体	区 分	令和 6 年度 A (10 月～)	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	実相談人数 (人)	179	-	皆増	延べ相談件数 (件)	698	-	皆増
区 分	令和 6 年度				令和 5 年度																																																																																									
	浜松駅 周辺	地域 (区)	特別 補導	計	浜松駅 周辺	地域 (区)	特別 補導	計																																																																																						
補導実施 (回)	121	183	272	576	116	207	143	466																																																																																						
補導参加 (人)	873	617	2, 533	4, 023	1, 017	798	1, 473	3, 288																																																																																						
声掛け等 (人)	900	282	1, 052	2, 234	705	970	420	2, 095																																																																																						
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																										
青少年育成指導員研修会		112	116	△4																																																																																										
補導研修 (各学校の PTA 等の団体対象)	講義	34	59	△25																																																																																										
	実地	27	35	△8																																																																																										
区 分		令和 6 年度	令和 5 年度																																																																																											
善行賞	個人	20 人	21 人																																																																																											
	団体	10 団体	6 団体																																																																																											
善行奨励賞	個人	22 人	2 人																																																																																											
	団体	1 団体	2 団体																																																																																											
区 分	令和 6 年度 A (10 月～)	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																											
実相談人数 (人)	179	-	皆増																																																																																											
延べ相談件数 (件)	698	-	皆増																																																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																								
3 子ども保護対策費 R6 389,888,846 円 R5 341,535,944 円 増減 48,352,902 円	1 職員の人件費 決算額 184,826,576 円 (R5 決算額 164,363,441 円) 【人事課】 職員 23 人 (R5:23 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5:5 人) の人件費を執行した。 2 附属機関の委員報酬 決算額 320,200 円 (R5 決算額 330,700 円) 【子育て支援課】 要保護児童対策地域協議会や児童処遇部会の専門委員に対する報酬を執行した。 (1) 要保護児童対策地域協議会の委員報酬 決算額 211,200 円 (R5 決算額 167,200 円) 要保護児童対策地域協議会代表者会議を 2 回 (R5:2 回) 開催し、延 24 人 (R5:延 19 人) の報酬を執行した。 (2) 児童処遇部会の委員報酬 決算額 109,000 円 (R5 決算額 163,500 円) 児童処遇部会を 2 回 (R5:3 回) 開催し、延 10 人 (R5:延 15 人) の報酬を執行した。 3 こども家庭センター運営事業 決算額 31,299,589 円 (R5 決算額 28,557,311 円) 【子育て支援課】 要保護児童の早期発見や適切な保護を行うとともに、児童虐待を防止し、健全な親子関係の構築に向け、家庭児童相談室の運営や関係機関のネットワーク化を図る経費を執行した。 令和 6 年 7 月に事務所のレイアウト変更をした西こども家庭センター工事請負費として 16,783,800 円を執行した。 また、支援対象児童等の状況を訪問等により定期的に確認する子育て見守りサポート事業 6,002,876 円 (R5:9,723,670 円) を執行した。 子育て見守りサポート事業 (単位: 回) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>面談 (訪問)</td><td>1,081</td><td>2,136</td><td>△1,055</td></tr><tr><td>面談 (会場)</td><td>518</td><td>799</td><td>△281</td></tr><tr><td>食事支援</td><td>1,079</td><td>2,139</td><td>△1,060</td></tr><tr><td>学習支援</td><td>0</td><td>60</td><td>△60</td></tr><tr><td>生活指導支援</td><td>4</td><td>8</td><td>△4</td></tr></table> 4 ヤングケアラー支援推進事業 決算額 15,166 円 (R5 決算額 661,794 円) 【子育て支援課】 ヤングケアラーコーディネーターによる医療機関への事業周知 (23 箇所) や関係機関に対する研修 (11 回、551 人) の実施など、ヤングケアラーの認知度向上や相談支援体制の強化に要する経費を執行した。 なお、主にヤングケアラーのための養育支援ヘルパー事業を子育て世帯訪問支援事業へ移行したことにより、事業費が減少した。 5 子育て短期支援事業 決算額 16,547,181 円 (R5 決算額 16,955,082 円) 【子育て支援課】 児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等を市内の児童養護施設・母子生活支援施設等で養育・保護する事業に要する経費を執行した。 (単位: 日) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>延べ利用日数</td><td>513</td><td>324</td><td>189</td></tr></table> 6 養育支援訪問事業 決算額 3,189,320 円 (R5 決算額 5,018,054 円) 【子育て支援課】 養育支援が必要な家庭に対して保健師・助産師・保育士等による専門的な相談支援を家庭訪問により行う事業に要する経費を執行した。 なお、主に養育支援ヘルパー事業を子育て世帯訪問支援事業へ移行したことにより、事業費が減少した。 (単位: 回) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>訪問員延べ訪問回数</td><td>708</td><td>753</td><td>△45</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	面談 (訪問)	1,081	2,136	△1,055	面談 (会場)	518	799	△281	食事支援	1,079	2,139	△1,060	学習支援	0	60	△60	生活指導支援	4	8	△4	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	延べ利用日数	513	324	189	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	訪問員延べ訪問回数	708	753	△45
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
面談 (訪問)	1,081	2,136	△1,055																																						
面談 (会場)	518	799	△281																																						
食事支援	1,079	2,139	△1,060																																						
学習支援	0	60	△60																																						
生活指導支援	4	8	△4																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
延べ利用日数	513	324	189																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
訪問員延べ訪問回数	708	753	△45																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																															
	7 子育て世帯訪問支援事業（新規） 決算額 15,283,500 円（R5 決算額 - 円） 【子育て支援課】 家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問し、家事・育児支援を行う事業に要する経費を執行した。 延べ時間数 (単位：時間) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B（参考）</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>養育支援ヘルパー</td><td>834</td><td>654</td><td>180</td></tr><tr><td>ヤングケアラーヘルパー</td><td>78</td><td>6</td><td>72</td></tr><tr><td>はますくヘルパー</td><td>6,332</td><td>3,095</td><td>3,237</td></tr></table> 令和 5 年度は、事業移行前の実績 8 母子生活支援・助産施設保護事業 決算額 57,662,777 円（R5 決算額 38,560,828 円） 【子育て支援課】 配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその者の監護すべき児童を母子生活支援施設で保護し、生活の自立を支援する事業に要する経費を執行した。 また、保健上必要があるにも関わらず、経済的な理由で入院助産を受けることができないと認められる妊産婦の助産施設への入所に要する経費を執行した。 入所実績 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>母子生活支援施設（月数）</td><td>138</td><td>89</td><td>49</td></tr><tr><td>助産施設（件数）</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td></tr></table> 9 児童福祉施設専門機能強化助成事業（補助金） 決算額 31,027,024 円（R5 決算額 20,195,557 円） 【子育て支援課】 児童養護施設等に対し、国の配置基準を上回る心理療法担当職員、医療機関等連絡調整員、育児指導担当職員の雇用に要する補助金を執行した。 なお、主に令和 6 年度から障害等を有する児童に対して、入所前の受入に係る連絡調整や入所中の支援・補助を行うため、市内の児童養護施設 2 施設に対し、障害児等受入調整員の雇用に要する補助金を執行したことにより、事業費が増加した。 (単位：施設) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>心理療法担当職員加配事業（児童養護施設）</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>医療機関等連携強化事業（乳児院）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>（児童養護施設）</td><td>2</td><td>3</td><td>△1</td></tr><tr><td>育児指導機能強化事業（乳児院）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>障害児等受入体制等強化事業（児童養護施設）</td><td>2</td><td>-</td><td>皆増</td></tr></table> 10 児童養護施設等業務改善費助成事業（補助金） 決算額 26,333,344 円（R5 決算額 33,641,553 円） 【子育て支援課】 児童養護施設等職員の就業継続や離職防止等の人材確保、補助者活用による児童指導員等の夜勤等を含む業務負担軽減を図るため、体制強化事業費補助金を執行した。 なお、臨時事業として、児童養護施設 1 箇所に対し、性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金（73,000 円）を執行した。 (単位：施設) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>体制強化事業費補助金（母子生活支援施設）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>（乳児院）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>（児童養護施設）</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>（ファミリーホーム）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>（自立援助ホーム）</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B（参考）	増減(A-B)	養育支援ヘルパー	834	654	180	ヤングケアラーヘルパー	78	6	72	はますくヘルパー	6,332	3,095	3,237	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	母子生活支援施設（月数）	138	89	49	助産施設（件数）	12	12	0	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	心理療法担当職員加配事業（児童養護施設）	2	2	0	医療機関等連携強化事業（乳児院）	1	1	0	（児童養護施設）	2	3	△1	育児指導機能強化事業（乳児院）	1	1	0	障害児等受入体制等強化事業（児童養護施設）	2	-	皆増	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	体制強化事業費補助金（母子生活支援施設）	1	1	0	（乳児院）	1	1	0	（児童養護施設）	2	2	0	（ファミリーホーム）	1	1	0	（自立援助ホーム）	2	2	0
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B（参考）	増減(A-B)																																																																													
養育支援ヘルパー	834	654	180																																																																													
ヤングケアラーヘルパー	78	6	72																																																																													
はますくヘルパー	6,332	3,095	3,237																																																																													
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																													
母子生活支援施設（月数）	138	89	49																																																																													
助産施設（件数）	12	12	0																																																																													
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																													
心理療法担当職員加配事業（児童養護施設）	2	2	0																																																																													
医療機関等連携強化事業（乳児院）	1	1	0																																																																													
（児童養護施設）	2	3	△1																																																																													
育児指導機能強化事業（乳児院）	1	1	0																																																																													
障害児等受入体制等強化事業（児童養護施設）	2	-	皆増																																																																													
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																													
体制強化事業費補助金（母子生活支援施設）	1	1	0																																																																													
（乳児院）	1	1	0																																																																													
（児童養護施設）	2	2	0																																																																													
（ファミリーホーム）	1	1	0																																																																													
（自立援助ホーム）	2	2	0																																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																								
11 社会的養護体制整備事業 決算額 10,525,169 円（R5 決算額 20,053,224 円） 社会的養護を担う機関（児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、自立援助ホーム等）を対象に、入所児童等の養育環境の充実を図る事業に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>施設職員研修事業</td><td>341,000</td><td>284,900</td><td>56,100</td></tr><tr><td>児童虐待防止広報啓発等事業</td><td>930,670</td><td>762,247</td><td>168,423</td></tr><tr><td>身元保証人確保対策事業</td><td>58,032</td><td>84,180</td><td>△26,148</td></tr><tr><td>退所児童等アフターケア事業</td><td>4,070,000</td><td>4,070,000</td><td>0</td></tr><tr><td>児童福祉施設等環境改善事業費補助金（臨時）</td><td>－</td><td>8,000,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>児童養護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業（臨時）</td><td>－</td><td>1,364,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>児童養護施設等物価高騰対策助成事業補助金（臨時）</td><td>2,810,000</td><td>4,598,000</td><td>△1,788,000</td></tr><tr><td>児童養護施設等光熱費高騰対策助成事業費補助金（臨時）</td><td>160,000</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>児童養護施設等職員資質向上研修派遣事業</td><td>1,549,699</td><td>764,297</td><td>785,402</td></tr><tr><td>児童養護施設等の実家的機能による自立支援事業</td><td>399,630</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>静岡県社会的養育推進計画策定における事務経費</td><td>206,138</td><td>18,780</td><td>187,358</td></tr><tr><td>その他事務経費</td><td>0</td><td>106,820</td><td>皆減</td></tr><tr><td>計</td><td>10,525,169</td><td>20,053,224</td><td>△9,528,055</td></tr></table>	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	施設職員研修事業	341,000	284,900	56,100	児童虐待防止広報啓発等事業	930,670	762,247	168,423	身元保証人確保対策事業	58,032	84,180	△26,148	退所児童等アフターケア事業	4,070,000	4,070,000	0	児童福祉施設等環境改善事業費補助金（臨時）	－	8,000,000	皆減	児童養護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業（臨時）	－	1,364,000	皆減	児童養護施設等物価高騰対策助成事業補助金（臨時）	2,810,000	4,598,000	△1,788,000	児童養護施設等光熱費高騰対策助成事業費補助金（臨時）	160,000	－	皆増	児童養護施設等職員資質向上研修派遣事業	1,549,699	764,297	785,402	児童養護施設等の実家的機能による自立支援事業	399,630	－	皆増	静岡県社会的養育推進計画策定における事務経費	206,138	18,780	187,358	その他事務経費	0	106,820	皆減	計	10,525,169	20,053,224	△9,528,055	
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																					
	施設職員研修事業	341,000	284,900	56,100																																																					
	児童虐待防止広報啓発等事業	930,670	762,247	168,423																																																					
	身元保証人確保対策事業	58,032	84,180	△26,148																																																					
	退所児童等アフターケア事業	4,070,000	4,070,000	0																																																					
	児童福祉施設等環境改善事業費補助金（臨時）	－	8,000,000	皆減																																																					
	児童養護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業（臨時）	－	1,364,000	皆減																																																					
	児童養護施設等物価高騰対策助成事業補助金（臨時）	2,810,000	4,598,000	△1,788,000																																																					
	児童養護施設等光熱費高騰対策助成事業費補助金（臨時）	160,000	－	皆増																																																					
	児童養護施設等職員資質向上研修派遣事業	1,549,699	764,297	785,402																																																					
	児童養護施設等の実家的機能による自立支援事業	399,630	－	皆増																																																					
	静岡県社会的養育推進計画策定における事務経費	206,138	18,780	187,358																																																					
	その他事務経費	0	106,820	皆減																																																					
	計	10,525,169	20,053,224	△9,528,055																																																					
12 児童家庭支援センター設置運営事業 決算額 10,007,000 円（R5 決算額 10,007,000 円） 児童家庭相談支援体制を強化し、子ども・子育て家庭へ専門的でよりきめ細かな支援を行うため、児童家庭支援センターを設置・運営するための経費を執行した。 13 子ども保護対策デジタル運営経費 決算額 2,772,000 円（R5 決算額 2,831,400 円） 児童相談所や家庭児童相談室等の関係機関における児童相談情報や要保護児童相談情報を適切に共有するため、こどもシステムの管理、保守に要する経費を執行した。 4 子育て支援費 R6 591,638,619 円 R5 597,650,539 円 増減 △6,011,920 円																																																									
	1 発達障害者支援地域協議会専門委員報酬 決算額 255,200 円（R5 決算額 158,400 円） 発達障害者支援地域協議会を4回（R5:2回）開催し、延29人（R5:延18人）の報酬を執行した。 2 地域子育て支援拠点事業 決算額 260,322,815 円（R5 決算額 243,704,960 円） 地域の子育て支援機能の充実を図るため、子育て親子の交流等を促進する子育て支援ひろば25箇所（R5:25箇所）及び児童館4館（R5:4館）の運営に要する経費を執行した。 (1) 子育て支援ひろば（25箇所） (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>延べ参加者</td><td>174,421</td><td>170,274</td><td>4,147</td></tr></table>	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	延べ参加者	174,421	170,274	4,147																																																
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																					
	延べ参加者	174,421	170,274	4,147																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																															
	運営費 (単位：円) <table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td rowspan="8">経費 a</td><td>消耗品</td><td>187,005</td><td>117,139</td><td>69,866</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>222,511</td><td>312,496</td><td>△89,985</td></tr><tr><td>修・建物設備</td><td>201,300</td><td>29,700</td><td>171,600</td></tr><tr><td>電話料</td><td>37,794</td><td>67,466</td><td>△29,672</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>37,400</td><td>39,600</td><td>△2,200</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>26,178</td><td>33,792</td><td>△7,614</td></tr><tr><td>委託料</td><td>242,727,845</td><td>223,215,143</td><td>19,512,702</td></tr><tr><td>その他</td><td>132,700</td><td>102,810</td><td>29,890</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td>243,572,733</td><td>223,918,146</td><td>19,654,587</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>236,207</td><td>421,984</td><td>△185,777</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>243,336,526</td><td>223,496,162</td><td>19,840,364</td></tr></table> (2) 児童館（4 館） ア 直営（3 館） (単位：人) <table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>延べ利用者</td><td>10,694</td><td>10,229</td><td>465</td></tr></table> 運営費 (単位：円) <table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td rowspan="11">直接経費</td><td>消耗品</td><td>362,545</td><td>231,564</td><td>130,981</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>1,605,885</td><td>1,418,896</td><td>186,989</td></tr><tr><td>修・建物設備</td><td>256,080</td><td>1,214,028</td><td>△957,948</td></tr><tr><td>電話料</td><td>99,933</td><td>93,782</td><td>6,151</td></tr><tr><td>清掃業務</td><td>229,825</td><td>375,581</td><td>△145,756</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>300,300</td><td>370,700</td><td>△70,400</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>36,444</td><td>38,034</td><td>△1,590</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>873,400</td><td>3,571,700</td><td>△2,698,300</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>336,829</td><td>376,090</td><td>△39,261</td></tr><tr><td>その他</td><td>789,841</td><td>1,045,513</td><td>△255,672</td></tr><tr><td>計</td><td>4,891,082</td><td>8,735,888</td><td>△3,844,806</td></tr></table> イ 指定管理（1 館） 指定管理者に浜松市三ヶ日児童館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 中部ビル保善(株) 指定期間 令和6年4月～令和11年3月 延べ利用者数 9,769 人（R5:8,205 人） 指定管理料 11,859,000 円（R5:11,050,926 円） 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時）29,876 円 3 地域子育て推進事業 決算額 1,695,830 円（R5 決算額 4,787,153 円） 【子育て支援課】 地域全体で子ども・子育てを支えていく環境づくりを推進していくため、中山間地域親子ひろば事業等の実施に要する経費を執行した。 なお、主にはますくヘルパー利用事業を子育て世帯訪問支援事業へ移行したことにより、事業費が減少した。	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	経費 a	消耗品	187,005	117,139	69,866	光熱水費	222,511	312,496	△89,985	修・建物設備	201,300	29,700	171,600	電話料	37,794	67,466	△29,672	設備保守	37,400	39,600	△2,200	下水道使用料	26,178	33,792	△7,614	委託料	242,727,845	223,215,143	19,512,702	その他	132,700	102,810	29,890		計	243,572,733	223,918,146	19,654,587	収 入 b		236,207	421,984	△185,777	a-b		243,336,526	223,496,162	19,840,364	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	延べ利用者	10,694	10,229	465	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	直接経費	消耗品	362,545	231,564	130,981	光熱水費	1,605,885	1,418,896	186,989	修・建物設備	256,080	1,214,028	△957,948	電話料	99,933	93,782	6,151	清掃業務	229,825	375,581	△145,756	設備保守	300,300	370,700	△70,400	下水道使用料	36,444	38,034	△1,590	工事請負費	873,400	3,571,700	△2,698,300	備品購入費	336,829	376,090	△39,261	その他	789,841	1,045,513	△255,672	計	4,891,082	8,735,888	△3,844,806
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																												
経費 a	消耗品	187,005	117,139	69,866																																																																																																												
	光熱水費	222,511	312,496	△89,985																																																																																																												
	修・建物設備	201,300	29,700	171,600																																																																																																												
	電話料	37,794	67,466	△29,672																																																																																																												
	設備保守	37,400	39,600	△2,200																																																																																																												
	下水道使用料	26,178	33,792	△7,614																																																																																																												
	委託料	242,727,845	223,215,143	19,512,702																																																																																																												
	その他	132,700	102,810	29,890																																																																																																												
	計	243,572,733	223,918,146	19,654,587																																																																																																												
収 入 b		236,207	421,984	△185,777																																																																																																												
a-b		243,336,526	223,496,162	19,840,364																																																																																																												
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																													
延べ利用者	10,694	10,229	465																																																																																																													
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																																												
直接経費	消耗品	362,545	231,564	130,981																																																																																																												
	光熱水費	1,605,885	1,418,896	186,989																																																																																																												
	修・建物設備	256,080	1,214,028	△957,948																																																																																																												
	電話料	99,933	93,782	6,151																																																																																																												
	清掃業務	229,825	375,581	△145,756																																																																																																												
	設備保守	300,300	370,700	△70,400																																																																																																												
	下水道使用料	36,444	38,034	△1,590																																																																																																												
	工事請負費	873,400	3,571,700	△2,698,300																																																																																																												
	備品購入費	336,829	376,090	△39,261																																																																																																												
	その他	789,841	1,045,513	△255,672																																																																																																												
	計	4,891,082	8,735,888	△3,844,806																																																																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																
	4 児童遊園等整備支援事業 決算額 59,512,220 円（R5 決算額 16,852,811 円） 【子育て支援課】 地域児童の健全育成を図るため、市立児童遊園の維持管理に要する経費や自治会等が設置している児童遊園地の整備費に対する補助金を執行した。 なお、主に点検により早期に修繕を必要とする遊具の修繕（10,062,800 円）、児童遊園照明 LED 化工事（3,633,410 円）並びに高林児童遊園撤去及び移設工事（23,712,700 円）等を臨時で実施したことにより、事業費が増加した。 5 発達障害者支援センター運営事業 決算額 87,771,180 円（R5 決算額 87,956,491 円） 【子育て支援課】 発達障がい疑いがある児(者)とその保護者等に対して、相談支援や発達支援、関係機関等に対する普及啓発や研修等を行う発達相談支援センター「ルピロ」の運営に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>実相談人数（人）</td><td>1,255</td><td>1,371</td><td>△116</td></tr><tr><td>延べ相談件数（件）</td><td>4,984</td><td>5,704</td><td>△720</td></tr></table> 6 発達支援広場事業 決算額 50,670,411 円（R5 決算額 49,256,366 円） 【子育て支援課】 発達障がい疑いがある児とその保護者に早期療育的プログラムを実施し、親が子どもに対し適切なかわりができるよう支援する事業に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>実施会場数（会場）</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td></tr><tr><td>子の実参加人数（人）</td><td>559</td><td>522</td><td>37</td></tr></table> 7 子どもの貧困対策コーディネーター配置事業 決算額 5,574,000 円（R5 決算額 4,876,000 円） 【子育て支援課】 子どもの貧困対策において、地域連携の中心的役割を担うコーディネーター1 人（R5:1 人）を配置し、地域の支援団体等からの子どもの居場所の運営や立ち上げの相談に応じるとともに、連絡会開催による団体間の連携強化や、寄附を申し出た企業等と支援団体のつなぎなど、地域支援ネットワークの強化に要する経費を執行した。 （単位：件） <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>相談等対応件数</td><td>665</td><td>720</td><td>△55</td></tr></table> 8 学習支援事業 決算額 50,054,200 円（R5 決算額 49,213,000 円） 【子育て支援課】 ひとり親家庭や生活困窮世帯など経済的困難を抱える家庭の児童に対する、義務教育期からの学習支援に要する経費を執行した。 なお、主に令和6年度から受験料等支援（740,000 円）を実施したことにより、事業費が増加した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>会場数（箇所）</td><td>28</td><td>28</td><td>0</td></tr><tr><td>延べ参加人数（人）</td><td>13,611</td><td>13,772</td><td>△161</td></tr><tr><td>受験料等支援（人）</td><td>70</td><td>-</td><td>皆増</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	実相談人数（人）	1,255	1,371	△116	延べ相談件数（件）	4,984	5,704	△720	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	実施会場数（会場）	11	11	0	子の実参加人数（人）	559	522	37	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	相談等対応件数	665	720	△55	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	会場数（箇所）	28	28	0	延べ参加人数（人）	13,611	13,772	△161	受験料等支援（人）	70	-	皆増
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																														
実相談人数（人）	1,255	1,371	△116																																														
延べ相談件数（件）	4,984	5,704	△720																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																														
実施会場数（会場）	11	11	0																																														
子の実参加人数（人）	559	522	37																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																														
相談等対応件数	665	720	△55																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																														
会場数（箇所）	28	28	0																																														
延べ参加人数（人）	13,611	13,772	△161																																														
受験料等支援（人）	70	-	皆増																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明												
5 家庭福祉費 R6 19,762,236,863 円 R5 18,474,293,101 円 増減 1,287,943,762 円	9 子どもの貧困対策総合支援事業 決算額 23,053,360 円 (R5 決算額 16,660,020 円) 【子育て支援課】 ひとり親家庭や生活困窮世帯など経済的困難を抱える子育て世帯に対し、食料品や生活用品などの配付による生活支援に要する経費を執行した。 また、居場所づくり助成事業費補助金により、子ども食堂等の実施団体に対し、運営及び新規立ち上げの支援を行った。												
	フードパントリー事業												
	<table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>開催数 (回)</td><td>12</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>配付世帯 (世帯)</td><td>1,694</td><td>1,464</td><td>230</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	開催数 (回)	12	10	2	配付世帯 (世帯)	1,694	1,464	230
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)									
	開催数 (回)	12	10	2									
	配付世帯 (世帯)	1,694	1,464	230									
	居場所づくり助成事業費補助事業 (単位：箇所)												
	<table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>助成会場</td><td>18</td><td>14</td><td>4</td></tr><tr><td>うち新規会場</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	助成会場	18	14	4	うち新規会場	4	4	0
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)									
	助成会場	18	14	4									
	うち新規会場	4	4	0									
	10 生活困窮世帯への習い事等支援事業 (新規) 決算額 15,269,394 円 (R5 決算額 - 円) 【子育て支援課】 経済的理由等で習い事等を受けられない子ども 72 人の習い事や学習塾等にかかる費用の一部の助成に要する経費を執行した。												
	11 子どもの未来応援基金への積立 決算額 28,300,885 円 (R5 決算額 16,581,067 円) 【子育て支援課】 子どもの貧困に関する対策及び子育て支援等に資するため、元金 27,077,938 円 (R5:15,738,794 円) 及び利子 1,222,947 円 (R5:842,273 円) を子どもの未来応援基金に積み立てた。												
	(単位：円)												
	<table><tr><td>区分</td><td>令和 5 年度末 現在高</td><td>令和 6 年度 積立額 (寄附・利子)</td><td>令和 6 年度 取崩額</td><td>令和 6 年度末 現在高</td></tr><tr><td>子どもの未来応援基金</td><td>389,148,699</td><td>28,300,885</td><td>91,900,030</td><td>325,549,554</td></tr></table>	区分	令和 5 年度末 現在高	令和 6 年度 積立額 (寄附・利子)	令和 6 年度 取崩額	令和 6 年度末 現在高	子どもの未来応援基金	389,148,699	28,300,885	91,900,030	325,549,554		
区分	令和 5 年度末 現在高	令和 6 年度 積立額 (寄附・利子)	令和 6 年度 取崩額	令和 6 年度末 現在高									
子どもの未来応援基金	389,148,699	28,300,885	91,900,030	325,549,554									
12 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 42,042,033 円) 【子育て支援課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。													
1 母子・父子福祉協力員の報酬 決算額 1,060,000 円 (R5 決算額 1,060,000 円) 【子育て支援課】 母子・父子福祉協力員 53 人 (R5:53 人) の報酬を執行した。													
2 会計年度任用職員の報酬 決算額 6,532,991 円 (R5 決算額 5,029,094 円) 【子育て支援課】 中央、浜名区の各種手当及び医療費助成事務等に係る事務補助員延 42 人 (R5:延 38 人) の報酬を執行した。													
3 母子家庭福祉対策事業 決算額 19,364,142 円 (R5 決算額 19,435,945 円) 【子育て支援課】 ひとり親家庭の自立促進と生活の安定を図るため、母子家庭等就業・自立支援事業や日常生活支援事業、養育費確保支援事業などの実施に要する経費を執行した。 また、家賃の全部又は一部の貸付を行うひとり親家庭住宅支援資金貸付事業の実施に要する経費を執行した。													
母子家庭等就業・自立支援センター (単位：人)													
<table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>延べ相談者数</td><td>3,068</td><td>2,895</td><td>173</td></tr><tr><td>就業者数</td><td>4</td><td>7</td><td>△3</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	延べ相談者数	3,068	2,895	173	就業者数	4	7	△3	
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)										
延べ相談者数	3,068	2,895	173										
就業者数	4	7	△3										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明			
	養育費確保支援事業 (単位：件)			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	公正証書等による債務 名義の作成補助件数	65	81	△16
	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業 (単位：人)			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	貸付決定者数	3	9	△6
	4 ひとり親家庭等自立支援給付金事業 決算額 33,971,852 円 (R5 決算額 24,797,409 円)			
	【子育て支援課】 ひとり親家庭の雇用の安定及び就職の促進を図るひとり親家庭等自立支援給付金の支給に要する経費を執行した。			
	延べ支給件数 (単位：件)			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	自立支援教育訓練給付金	12	7	5
	高等職業訓練促進等給付金	35	30	5
	計	47	37	10
	支給額 (単位：円)			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	自立支援教育訓練給付金	3,104,852	283,909	2,820,943
	高等職業訓練促進等給付金	30,867,000	24,513,500	6,353,500
	計	33,971,852	24,797,409	9,174,443
	5 ひとり親家庭等医療費助成事業 決算額 306,093,789 円 (R5 決算額 297,884,812 円)			
	【子育て支援課】 ひとり親家庭の親、子どもが入・通院した場合の、保険診療に係る一部負担金から 1 か月 1 医療機関 1 人 500 円の自己負担額を控除した額の助成及び審査手数料に要する経費を執行した。			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	延べ助成件数 (件)	113,716	111,752	1,964
	助成額 (円)	299,077,344	290,017,910	9,059,434
	6 遺児等福祉手当支給事業 決算額 21,714,000 円 (R5 決算額 24,950,900 円)			
	【子育て支援課】 父母等が交通事故、病気により死亡し、又は障害の状態となった 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの児童に対する遺児等福祉手当の支給に要する経費を執行した。			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	延べ児童数 (人)	2,110	2,384	△274
	支給額 (円)	21,682,000	24,921,000	△3,239,000
	7 児童扶養手当支給事業 決算額 2,068,657,356 円 (R5 決算額 2,054,133,385 円)			
	【子育て支援課】 18 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日までの間にある児童を持つひとり親家庭等に対する児童扶養手当の支給に要する経費を執行した。			
	児童扶養手当 延べ支給者数 (単位：人)			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	全部支給者	26,549	26,358	191
	一部支給者	22,962	24,348	△1,386
	計	49,511	50,706	△1,195

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明				
	児童扶養手当 支給額 (単位：円)				
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	
	全部支給者	1, 170, 415, 510	1, 133, 293, 020	37, 122, 490	
	一部支給者	668, 441, 560	694, 895, 890	△26, 454, 330	
	第 2 子加算	185, 176, 550	190, 549, 570	△5, 373, 020	
	第 3 子以降加算	42, 311, 390	32, 630, 620	9, 680, 770	
	計	2, 066, 345, 010	2, 051, 369, 100	14, 975, 910	
	8 ひとり親家庭等自立支援手当支給事業 決算額 331, 127, 152 円 (R5 決算額 204, 817, 123 円) 【子育て支援課】				
	児童扶養手当支給事由該当後 3 年以内で、かつ、2 人以上の児童を養育する児童扶養手当受給者に対するひとり親家庭等自立支援手当の支給に要する経費を執行した。				
	なお、主に令和 6 年度は臨時事業として児童扶養手当受給世帯に対するひとり親家庭等支援金 322, 900, 000 円を支給したことにより、事業費が増加した。				
	ひとり親家庭等自立支援手当				
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	
	延べ支給者数 (人)	3, 289	5, 195	△1, 906	
	支給額 (円)	7, 563, 230	12, 010, 180	△4, 446, 950	
	令和 6 年度は、令和 6 年 10 月 31 日に制度廃止のため 11 月支払分まで				
	ひとり親家庭等支援金				
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	
	延べ支給者数 (人)	6, 458	6, 395	63	
	支給単価 (円/人)	50, 000	30, 000	20, 000	
	支給額 (円)	322, 900, 000	191, 850, 000	131, 050, 000	
	9 子ども医療費助成事業 決算額 3, 671, 857, 451 円 (R5 決算額 3, 467, 342, 548 円) 【子育て支援課】				
	18 歳年齢到達の年度末までの子どもが入・通院した場合の、保険診療に係る一部負担金から入院は自己負担なし、通院は 1 回 500 円 (乳幼児の時間内受診は負担なし) の自己負担額を控除した額の助成及び審査手数料に要する経費を執行した。				
	延べ助成件数 (単位：件)				
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	
	乳幼児	入院	4, 912	4, 975	△63
		通院	659, 141	692, 545	△33, 404
	小・中学生	入院	2, 085	1, 759	326
		通院	794, 436	776, 925	17, 511
	高校生世代	入院	740	626	114
		通院	230, 597	214, 996	15, 601
	計	1, 691, 911	1, 691, 826	85	
	助成金額 (単位：円)				
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	
	乳幼児	入院	306, 316, 739	278, 045, 708	28, 271, 031
		通院	886, 710, 989	813, 040, 828	73, 670, 161
	小・中学生	入院	203, 621, 925	149, 108, 663	54, 513, 262
		通院	1, 470, 463, 167	1, 468, 447, 851	2, 015, 316
高校生世代	入院	76, 905, 240	55, 320, 386	21, 584, 854	
	通院	495, 091, 615	467, 068, 133	28, 023, 482	
計	3, 439, 109, 675	3, 231, 031, 569	208, 078, 106		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																								
	10 児童手当支給事業 決算額 13,008,458,933 円（R5 決算額 11,499,683,708 円） 【子育て支援課】 次代の社会を担う児童の成長と発達に資することを目的として、児童を養育する者に対する児童手当の支給に要する経費を執行した。 なお、主に児童手当法改正（令和6年10月1日施行）に伴い、所得制限の撤廃、支給期間を高校生世代（18歳に達する日以後の3月31日）まで延長、第3子以降の支給額を月額3万円に増額したことにより、事業費が増加した。 児童手当 延べ児童数 (単位：人) <table><tr><th>支給区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>児童手当（旧制度）</td><td>637,716</td><td>999,286</td><td>△361,570</td></tr><tr><td>児童手当（新制度）</td><td>439,048</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>特例給付（所得制限超過・旧制度のみ）</td><td>41,202</td><td>56,461</td><td>△15,259</td></tr><tr><td>施設入所児童等（旧制度）</td><td>1,606</td><td>2,548</td><td>△942</td></tr><tr><td>施設入所児童等（新制度）</td><td>1,069</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>計</td><td>1,120,641</td><td>1,058,295</td><td>62,346</td></tr></table> 児童手当 支給額 (単位：円) <table><tr><th>支給区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>児童手当（旧制度）</td><td>7,126,420,000</td><td>11,168,460,000</td><td>△4,042,040,000</td></tr><tr><td>児童手当（新制度）</td><td>5,601,775,000</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>特例給付（所得制限超過・旧制度のみ）</td><td>206,010,000</td><td>282,265,000</td><td>△76,255,000</td></tr><tr><td>施設入所児童等（旧制度）</td><td>17,065,000</td><td>26,885,000</td><td>△9,820,000</td></tr><tr><td>施設入所児童等（新制度）</td><td>11,190,000</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>計</td><td>12,962,460,000</td><td>11,477,610,000</td><td>1,484,850,000</td></tr></table> 11 家庭福祉デジタル運営経費 決算額 93,776,100 円（R5 決算額 41,551,400 円） 【子育て支援課】 各種手当及び医療費助成事務等に係る児童福祉システムの管理、保守に要する経費を執行した。 なお、主に令和6年度は臨時事業として、児童福祉システム改修業務（令和6年度児童手当法改正対応）52,224,700 円を実施したことにより、事業費が増加した。 12 国庫支出金等精算返還金 決算額 198,969,570 円（R5 決算額 160,129,307 円） 【子育て支援課】 児童手当費負担金等の精算に伴う返還金を執行した。	支給区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	児童手当（旧制度）	637,716	999,286	△361,570	児童手当（新制度）	439,048	－	皆増	特例給付（所得制限超過・旧制度のみ）	41,202	56,461	△15,259	施設入所児童等（旧制度）	1,606	2,548	△942	施設入所児童等（新制度）	1,069	－	皆増	計	1,120,641	1,058,295	62,346	支給区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	児童手当（旧制度）	7,126,420,000	11,168,460,000	△4,042,040,000	児童手当（新制度）	5,601,775,000	－	皆増	特例給付（所得制限超過・旧制度のみ）	206,010,000	282,265,000	△76,255,000	施設入所児童等（旧制度）	17,065,000	26,885,000	△9,820,000	施設入所児童等（新制度）	11,190,000	－	皆増	計	12,962,460,000	11,477,610,000	1,484,850,000
支給区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																						
児童手当（旧制度）	637,716	999,286	△361,570																																																						
児童手当（新制度）	439,048	－	皆増																																																						
特例給付（所得制限超過・旧制度のみ）	41,202	56,461	△15,259																																																						
施設入所児童等（旧制度）	1,606	2,548	△942																																																						
施設入所児童等（新制度）	1,069	－	皆増																																																						
計	1,120,641	1,058,295	62,346																																																						
支給区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																						
児童手当（旧制度）	7,126,420,000	11,168,460,000	△4,042,040,000																																																						
児童手当（新制度）	5,601,775,000	－	皆増																																																						
特例給付（所得制限超過・旧制度のみ）	206,010,000	282,265,000	△76,255,000																																																						
施設入所児童等（旧制度）	17,065,000	26,885,000	△9,820,000																																																						
施設入所児童等（新制度）	11,190,000	－	皆増																																																						
計	12,962,460,000	11,477,610,000	1,484,850,000																																																						
6 児童相談所費 R6 2,341,401,445 円 R5 2,217,697,683 円 増減 123,703,762 円	1 職員の人件費 決算額 596,265,516 円（R5 決算額 573,152,746 円） 【人事課】 職員 67 人（R5:65 人）、再任用短時間勤務職員 2 人（R5:2 人）及び会計年度任用職員 8 人（R5:8 人）の人件費を執行した。 2 児童相談担当嘱託医の報酬 決算額 393,216 円（R5 決算額 491,520 円） 【児童相談所】 児童相談所が関わる児童やその保護者等に対する精神科の医師による医学的診断や助言等を行い、延 16 人（R5:20 人）の報酬を執行した。 3 庁内弁護士の報酬 決算額 2,090,000 円（R5 決算額 2,240,000 円） 【児童相談所】 児童虐待などの法的課題整理への助言や対応及び法的申立や行政不服申立への対応等に要する非常勤弁護士 2 人（R5:2 人）の報酬を執行した。 4 会計年度任用職員の報酬 決算額 370,794 円（R5 決算額 343,814 円） 【児童相談所】 児童の療育手帳判定業務に係る心理判定員 2 人（R5:2 人）の報酬を執行した。																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																				
	5 児童保護事業 決算額 1,663,598,319 円 (R5 決算額 1,554,069,986 円) 【児童相談所】 保護が必要な児童の児童養護施設、児童自立支援施設等への入所等に要する経費を執行した。 なお、主に保護単価の上昇等により、事業費が増加した。 また、児童養護施設等に入所している小学校 4 年生から 6 年生までの児童等に対する学校外活動に 要する経費を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減(A-B)</th></tr><tr><th>延べ利用人数 (人)</th><th>執行額 (円)</th><th>延べ利用人数 (人)</th><th>執行額 (円)</th><th>延べ利用人数 (人)</th><th>執行額 (円)</th></tr><tr><td>児童入所施設等</td><td>1,793</td><td>1,135,994,097</td><td>1,861</td><td>1,049,154,045</td><td>△68</td><td>86,840,052</td></tr><tr><td>障害児施設</td><td>797</td><td>522,817,352</td><td>808</td><td>500,155,881</td><td>△11</td><td>22,661,471</td></tr><tr><td>計</td><td>2,590</td><td>1,658,811,449</td><td>2,669</td><td>1,549,309,926</td><td>△79</td><td>109,501,523</td></tr></table> 6 社会的養護推進事業 決算額 5,405,424 円 (R5 決算額 9,926,847 円) 【児童相談所】 (1)里親支援事業 決算額 3,225,424 円 (R5 決算額 2,906,847 円) 社会的養護を必要とする児童が家庭的な養育環境のもとで育てられるよう、新規里親の確保及び 里親支援に要する経費を執行した。また、物価高騰に伴う負担軽減を図るため、委託児童を養育し ている里親に対して補助金を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>事業</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">新規里親 の開拓・ 登録</td><td>里親制度説明会</td><td>12 回(52 人)</td><td>11 回(53 人)</td><td>1 回(△1 人)</td></tr><tr><td>里親普及啓発強化活動</td><td>11 回</td><td>11 回</td><td>0 回</td></tr><tr><td>一日里親交流</td><td>1 回(64 人)</td><td>1 回(62 人)</td><td>0 回(2 人)</td></tr><tr><td>出前講座</td><td>3 回(132 人)</td><td>4 回(102 人)</td><td>△1 回(30 人)</td></tr><tr><td>養育里親基礎研修</td><td>2 回(9 人)</td><td>2 回(8 人)</td><td>0 回(1 人)</td></tr><tr><td>養育里親登録前研修</td><td>2 回(10 人)</td><td>2 回(11 人)</td><td>0 回(△1 人)</td></tr><tr><td>里親新規認定</td><td>12 組</td><td>7 組</td><td>5 組</td></tr><tr><td>遠鉄電車で吊り広告</td><td>1 回</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td rowspan="3">里親の 資質向上</td><td>専門里親研修</td><td>1 回(1 人)</td><td>1 回(3 人)</td><td>0 回(△2 人)</td></tr><tr><td>里親研修会</td><td>15 回(98 人)</td><td>17 回(78 人)</td><td>△2 回(20 人)</td></tr><tr><td>養育里親更新研修</td><td>2 回(33 人)</td><td>2 回(27 人)</td><td>0 回(6 人)</td></tr><tr><td rowspan="3">里 親 支 援 事業</td><td>里親サロン</td><td>12 回(47 人)</td><td>22 回(81 人)</td><td>△10 回(△34 人)</td></tr><tr><td>レスパイトケア</td><td>289 日(119 件)</td><td>180 日(79 件)</td><td>109 日(40 件)</td></tr><tr><td>ショートトルフラン</td><td>16 組</td><td>13 組</td><td>3 組</td></tr></table> (2)施設等退所者自立支援事業 決算額 2,180,000 円 (R5 決算額 7,020,000 円) 児童養護施設等退所後に家庭から支援が受けられない児童の自立支援に要する経費を執行した。 なお、事業利用月数が少なかったことにより、事業費が減少した。 <table><tr><th rowspan="2">事業</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減(A-B)</th></tr><tr><th>人数 (人)</th><th>執行額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>執行額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>執行額 (円)</th></tr><tr><td>大学等進学修学支援事業</td><td>3</td><td>1,980,000</td><td>4</td><td>6,820,000</td><td>△1</td><td>△4,840,000</td></tr><tr><td>退所時自立支援事業</td><td>1</td><td>200,000</td><td>1</td><td>200,000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>4</td><td>2,180,000</td><td>5</td><td>7,020,000</td><td>△1</td><td>△4,840,000</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)		延べ利用人数 (人)	執行額 (円)	延べ利用人数 (人)	執行額 (円)	延べ利用人数 (人)	執行額 (円)	児童入所施設等	1,793	1,135,994,097	1,861	1,049,154,045	△68	86,840,052	障害児施設	797	522,817,352	808	500,155,881	△11	22,661,471	計	2,590	1,658,811,449	2,669	1,549,309,926	△79	109,501,523	区 分	事業	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	新規里親 の開拓・ 登録	里親制度説明会	12 回(52 人)	11 回(53 人)	1 回(△1 人)	里親普及啓発強化活動	11 回	11 回	0 回	一日里親交流	1 回(64 人)	1 回(62 人)	0 回(2 人)	出前講座	3 回(132 人)	4 回(102 人)	△1 回(30 人)	養育里親基礎研修	2 回(9 人)	2 回(8 人)	0 回(1 人)	養育里親登録前研修	2 回(10 人)	2 回(11 人)	0 回(△1 人)	里親新規認定	12 組	7 組	5 組	遠鉄電車で吊り広告	1 回	-	皆増	里親の 資質向上	専門里親研修	1 回(1 人)	1 回(3 人)	0 回(△2 人)	里親研修会	15 回(98 人)	17 回(78 人)	△2 回(20 人)	養育里親更新研修	2 回(33 人)	2 回(27 人)	0 回(6 人)	里 親 支 援 事業	里親サロン	12 回(47 人)	22 回(81 人)	△10 回(△34 人)	レスパイトケア	289 日(119 件)	180 日(79 件)	109 日(40 件)	ショートトルフラン	16 組	13 組	3 組	事業	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)		人数 (人)	執行額 (円)	人数 (人)	執行額 (円)	人数 (人)	執行額 (円)	大学等進学修学支援事業	3	1,980,000	4	6,820,000	△1	△4,840,000	退所時自立支援事業	1	200,000	1	200,000	0	0	計	4	2,180,000	5	7,020,000	△1	△4,840,000
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)																																																																																																																																
	延べ利用人数 (人)	執行額 (円)	延べ利用人数 (人)	執行額 (円)	延べ利用人数 (人)	執行額 (円)																																																																																																																															
児童入所施設等	1,793	1,135,994,097	1,861	1,049,154,045	△68	86,840,052																																																																																																																															
障害児施設	797	522,817,352	808	500,155,881	△11	22,661,471																																																																																																																															
計	2,590	1,658,811,449	2,669	1,549,309,926	△79	109,501,523																																																																																																																															
区 分	事業	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																																	
新規里親 の開拓・ 登録	里親制度説明会	12 回(52 人)	11 回(53 人)	1 回(△1 人)																																																																																																																																	
	里親普及啓発強化活動	11 回	11 回	0 回																																																																																																																																	
	一日里親交流	1 回(64 人)	1 回(62 人)	0 回(2 人)																																																																																																																																	
	出前講座	3 回(132 人)	4 回(102 人)	△1 回(30 人)																																																																																																																																	
	養育里親基礎研修	2 回(9 人)	2 回(8 人)	0 回(1 人)																																																																																																																																	
	養育里親登録前研修	2 回(10 人)	2 回(11 人)	0 回(△1 人)																																																																																																																																	
	里親新規認定	12 組	7 組	5 組																																																																																																																																	
	遠鉄電車で吊り広告	1 回	-	皆増																																																																																																																																	
里親の 資質向上	専門里親研修	1 回(1 人)	1 回(3 人)	0 回(△2 人)																																																																																																																																	
	里親研修会	15 回(98 人)	17 回(78 人)	△2 回(20 人)																																																																																																																																	
	養育里親更新研修	2 回(33 人)	2 回(27 人)	0 回(6 人)																																																																																																																																	
里 親 支 援 事業	里親サロン	12 回(47 人)	22 回(81 人)	△10 回(△34 人)																																																																																																																																	
	レスパイトケア	289 日(119 件)	180 日(79 件)	109 日(40 件)																																																																																																																																	
	ショートトルフラン	16 組	13 組	3 組																																																																																																																																	
事業	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)																																																																																																																																
	人数 (人)	執行額 (円)	人数 (人)	執行額 (円)	人数 (人)	執行額 (円)																																																																																																																															
大学等進学修学支援事業	3	1,980,000	4	6,820,000	△1	△4,840,000																																																																																																																															
退所時自立支援事業	1	200,000	1	200,000	0	0																																																																																																																															
計	4	2,180,000	5	7,020,000	△1	△4,840,000																																																																																																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																	
	7 一時保護所運営事業 決算額 34,470,900 円 (R5 決算額 33,023,737 円) 【児童相談所】 児童相談所の付帯施設である一時保護所の事業運営及び施設の維持管理に要する経費を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">一時保護理由</th><th colspan="2">令和6年度 A</th><th colspan="2">令和5年度 B</th><th colspan="2">増減(A-B)</th></tr><tr><th>人数 (人)</th><th>延日数 (日)</th><th>人数 (人)</th><th>延日数 (日)</th><th>人数 (人)</th><th>延日数 (日)</th></tr><tr><td>虐待</td><td>66</td><td>3,529</td><td>73</td><td>3,973</td><td>△7</td><td>△444</td></tr><tr><td>その他</td><td>38</td><td>1,490</td><td>32</td><td>929</td><td>6</td><td>561</td></tr><tr><td>計</td><td>104</td><td>5,019</td><td>105</td><td>4,902</td><td>△1</td><td>117</td></tr></table> (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="6">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>3,856,014</td><td>3,591,577</td><td>264,437</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>6,600</td><td>14,517</td><td>△7,917</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>482,854</td><td>593,922</td><td>△111,068</td></tr><tr><td>施設の維持整備費</td><td>4,483,534</td><td>4,154,810</td><td>328,724</td></tr><tr><td>給食（材料費・調理委託料）</td><td>16,737,840</td><td>16,236,110</td><td>501,730</td></tr><tr><td>管理運営費</td><td>8,904,058</td><td>8,432,801</td><td>471,257</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>34,470,900</td><td>33,023,737</td><td>1,447,163</td></tr></table> 8 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 25,000 円) 【児童相談所】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 9 児童相談所デジタル運営経費 決算額 737,684 円 (R5 決算額 950,284 円) 【児童相談所】 児童相談所のデジタル関連システム保守及び維持に要する経費を執行した。 10 児童相談所運営経費 決算額 36,888,112 円 (R5 決算額 38,573,918 円) 【児童相談所】 児童相談所の運営に要する経費を執行した。 7 保育支援費 R6 26,401,748,009 円 R5 26,807,432,333 円 増減△405,684,324 円 1 職員の人件費 決算額 281,621,391 円 (R5 決算額 2,641,011,778 円) 【人事課】 職員 30 人（事務職員 27 人、保育士 1 人、幼稚園職員 2 人）(R5:321 人（事務職員 36 人、保育士 270 人、幼稚園職員 4 人、管理栄養士 2 人、栄養士 5 人、調理員 4 人）、再任用短時間勤務職員 2 人（R5:19 人）及び会計年度任用職員 18 人（R5:207 人）)の人件費を執行した。なお、主に組織改正に伴う保育運営費への組替により、事業費が減少した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 5,941,333 円 (R5 決算額 143,138,266 円) 【幼保支援課】 事務補助員の報酬を執行した。なお、主に組織改正に伴う保育運営費への組替により、事業費が減少した。 3 病児・病後児保育事業 決算額 91,779,000 円 (R5 決算額 80,188,000 円) 【幼保支援課】 私立保育所等 7 箇所（R5:7 箇所）で実施した病児・病後児保育事業に要する経費を執行した。 <table><tr><th colspan="2">区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">病児・病後児 保育事業</td><td>実施園（園）</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>事業費（円）</td><td>76,895,000</td><td>68,522,500</td><td>8,372,500</td></tr><tr><td rowspan="2">病後児保育事業</td><td>実施園（園）</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>事業費（円）</td><td>14,884,000</td><td>11,665,500</td><td>3,218,500</td></tr><tr><td colspan="2">延べ利用児童数（人）</td><td>3,336</td><td>3,053</td><td>283</td></tr></table>	一時保護理由	令和6年度 A		令和5年度 B		増減(A-B)		人数 (人)	延日数 (日)	人数 (人)	延日数 (日)	人数 (人)	延日数 (日)	虐待	66	3,529	73	3,973	△7	△444	その他	38	1,490	32	929	6	561	計	104	5,019	105	4,902	△1	117	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	直 接 経 費	光熱水費	3,856,014	3,591,577	264,437	燃料費	6,600	14,517	△7,917	下水道使用料	482,854	593,922	△111,068	施設の維持整備費	4,483,534	4,154,810	328,724	給食（材料費・調理委託料）	16,737,840	16,236,110	501,730	管理運営費	8,904,058	8,432,801	471,257	計		34,470,900	33,023,737	1,447,163	区分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	病児・病後児 保育事業	実施園（園）	5	5	0	事業費（円）	76,895,000	68,522,500	8,372,500	病後児保育事業	実施園（園）	2	2	0	事業費（円）	14,884,000	11,665,500	3,218,500	延べ利用児童数（人）		3,336	3,053	283
一時保護理由	令和6年度 A		令和5年度 B		増減(A-B)																																																																																													
	人数 (人)	延日数 (日)	人数 (人)	延日数 (日)	人数 (人)	延日数 (日)																																																																																												
虐待	66	3,529	73	3,973	△7	△444																																																																																												
その他	38	1,490	32	929	6	561																																																																																												
計	104	5,019	105	4,902	△1	117																																																																																												
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																														
直 接 経 費	光熱水費	3,856,014	3,591,577	264,437																																																																																														
	燃料費	6,600	14,517	△7,917																																																																																														
	下水道使用料	482,854	593,922	△111,068																																																																																														
	施設の維持整備費	4,483,534	4,154,810	328,724																																																																																														
	給食（材料費・調理委託料）	16,737,840	16,236,110	501,730																																																																																														
	管理運営費	8,904,058	8,432,801	471,257																																																																																														
計		34,470,900	33,023,737	1,447,163																																																																																														
区分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																														
病児・病後児 保育事業	実施園（園）	5	5	0																																																																																														
	事業費（円）	76,895,000	68,522,500	8,372,500																																																																																														
病後児保育事業	実施園（園）	2	2	0																																																																																														
	事業費（円）	14,884,000	11,665,500	3,218,500																																																																																														
延べ利用児童数（人）		3,336	3,053	283																																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																				
	4 保育ママ事業 決算額 6,438,920 円 (R5 決算額 4,276,971 円) 【幼保支援課】 天竜区における保育を必要とする児童に対する保育ママによる保育に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>延べ利用児童数 (人)</td><td>1,386</td><td>859</td><td>527</td></tr><tr><td>保育ママ登録者数 (人)</td><td>13</td><td>12</td><td>1</td></tr></table> 5 私立保育所等助成事業 決算額 25,388,974,081 円 (R5 決算額 22,531,011,997 円) 【幼保支援課】 (1) 特定教育・保育施設運営事業 決算額 19,316,903,843 円 (R5 決算額 17,200,453,708 円) 私立保育所等 136 園 (認定こども園 81 園、新制度幼稚園 18 園、保育所 37 園) (R5:132 園 (認定こども園 79 園、新制度幼稚園 14 園、保育所 39 園)) を利用した児童延 199,402 人 (R5:延 193,421 人) の教育・保育に要する経費を執行した。 また、多子世帯の保険料負担の軽減を図るため、令和 6 年 9 月から、きょうだいの年齢や世帯の所得に関わらず、第 2 子を半額、第 3 子以降を無償とした。 1 号認定子ども年間延べ利用児童数 (単位: 人) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>満 3 歳児</td><td>3,258</td><td>2,981</td><td>277</td></tr><tr><td>3 歳児</td><td>13,399</td><td>11,833</td><td>1,566</td></tr><tr><td>4 歳児</td><td>14,551</td><td>13,303</td><td>1,248</td></tr><tr><td>5 歳児</td><td>16,417</td><td>14,667</td><td>1,750</td></tr><tr><td>計</td><td>47,625</td><td>42,784</td><td>4,841</td></tr></table> 2 号・3 号認定子ども年間延べ利用児童数 (単位: 人) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>乳児</td><td>12,476</td><td>13,319</td><td>△843</td></tr><tr><td>1 歳児</td><td>25,288</td><td>25,555</td><td>△267</td></tr><tr><td>2 歳児</td><td>27,558</td><td>27,230</td><td>328</td></tr><tr><td>3 歳児</td><td>28,798</td><td>29,045</td><td>△247</td></tr><tr><td>4 歳児</td><td>28,873</td><td>28,364</td><td>509</td></tr><tr><td>5 歳児</td><td>28,530</td><td>27,124</td><td>1,406</td></tr><tr><td>計</td><td>151,523</td><td>150,637</td><td>886</td></tr></table> (2) 特定地域型保育事業所運営事業 決算額 2,681,211,920 円 (R5 決算額 2,321,998,430 円) 地域型保育事業 63 施設 (小規模保育事業 51 施設、事業所内保育事業 12 施設) (R5:64 施設 (小規模保育事業 53 施設、事業所内保育事業 11 施設)) を利用した児童延 13,453 人 (R5:延 12,896 人) の保育に要する経費を執行した。 また、多子世帯の保険料負担の軽減を図るため、令和 6 年 9 月から、きょうだいの年齢や世帯の所得に関わらず、第 2 子を半額、第 3 子以降を無償とした。 年間延べ利用児童数 (単位: 人) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>乳児</td><td>2,473</td><td>2,225</td><td>248</td></tr><tr><td>1 歳児</td><td>5,073</td><td>4,550</td><td>523</td></tr><tr><td>2 歳児</td><td>4,403</td><td>4,474</td><td>△71</td></tr><tr><td>3 歳児</td><td>428</td><td>585</td><td>△157</td></tr><tr><td>4 歳児</td><td>613</td><td>460</td><td>153</td></tr><tr><td>5 歳児</td><td>463</td><td>602</td><td>△139</td></tr><tr><td>計</td><td>13,453</td><td>12,896</td><td>557</td></tr></table> (3) 保育士等確保対策費助成事業 決算額 290,269,229 円 (R5 決算額 273,986,810 円) 私立保育所等における保育士確保対策として、保育士が働きやすい環境を整備する事業 (在園児下の子の優先利用支援事業 162,849,840 円、保育士宿舍借り上げ支援事業 127,135,000 円、保育士就職支援事業 (新規) 284,389 円) に要する経費について補助金等を執行した。	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	延べ利用児童数 (人)	1,386	859	527	保育ママ登録者数 (人)	13	12	1	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	満 3 歳児	3,258	2,981	277	3 歳児	13,399	11,833	1,566	4 歳児	14,551	13,303	1,248	5 歳児	16,417	14,667	1,750	計	47,625	42,784	4,841	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	乳児	12,476	13,319	△843	1 歳児	25,288	25,555	△267	2 歳児	27,558	27,230	328	3 歳児	28,798	29,045	△247	4 歳児	28,873	28,364	509	5 歳児	28,530	27,124	1,406	計	151,523	150,637	886	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	乳児	2,473	2,225	248	1 歳児	5,073	4,550	523	2 歳児	4,403	4,474	△71	3 歳児	428	585	△157	4 歳児	613	460	153	5 歳児	463	602	△139	計	13,453	12,896	557
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
延べ利用児童数 (人)	1,386	859	527																																																																																																		
保育ママ登録者数 (人)	13	12	1																																																																																																		
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
満 3 歳児	3,258	2,981	277																																																																																																		
3 歳児	13,399	11,833	1,566																																																																																																		
4 歳児	14,551	13,303	1,248																																																																																																		
5 歳児	16,417	14,667	1,750																																																																																																		
計	47,625	42,784	4,841																																																																																																		
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
乳児	12,476	13,319	△843																																																																																																		
1 歳児	25,288	25,555	△267																																																																																																		
2 歳児	27,558	27,230	328																																																																																																		
3 歳児	28,798	29,045	△247																																																																																																		
4 歳児	28,873	28,364	509																																																																																																		
5 歳児	28,530	27,124	1,406																																																																																																		
計	151,523	150,637	886																																																																																																		
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
乳児	2,473	2,225	248																																																																																																		
1 歳児	5,073	4,550	523																																																																																																		
2 歳児	4,403	4,474	△71																																																																																																		
3 歳児	428	585	△157																																																																																																		
4 歳児	613	460	153																																																																																																		
5 歳児	463	602	△139																																																																																																		
計	13,453	12,896	557																																																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明				
	在園児下の子の優先利用支援事業				
	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
	実施園 (園)	95	87	8	
	利用児童数 (人)	464	339	125	
	補助額 (円)	162, 849, 840	138, 969, 810	23, 880, 030	
	保育士宿舍借り上げ支援事業				
	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
	実施園 (園)	107	112	△5	
	利用保育士数 (人)	299	332	△33	
	補助額 (円)	127, 135, 000	135, 017, 000	△7, 882, 000	
	保育士就職支援事業 (新規)				
	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
	利用者数 (人)	16	－	皆増	
	補助額 (円)	284, 389	－	皆増	
	(4) 私立保育所等事業費助成事業 決算額 1, 227, 044, 570 円 (R5 決算額 1, 177, 698, 170 円)				
	私立保育所等で実施した特別保育事業 (一時預かり事業、延長保育事業、親子ひろば事業等) に要する経費について補助金 1, 148, 080, 640 円、こども誰でも通園制度 (試行的事業) に要する経費について補助金 1, 385, 000 円を執行した。また、物価高騰に係る費用の一部を補助するため、私立保育所等で負担が増加している電気・ガス代、食材料費について、繰越事業を含め補助金 77, 578, 930 円を臨時に執行した。				
	<主な特別保育事業の実績>				
	一時預かり事業				
	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
	実施園 (園)	102	103	△1	
	延べ利用児童数 (人)	12, 863	13, 390	△527	
	補助額 (円)	140, 327, 800	144, 974, 400	△4, 646, 600	
	延長保育事業				
	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
	実施園 (園)	108	116	△8	
	補助額 (円)	87, 242, 600	40, 439, 400	46, 803, 200	
	親子ひろば事業				
	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
	実施園 (園)	100	100	0	
	育児相談 (件)	1, 748	1, 728	20	
	園庭・保育室等の開放	回数 (回)	4, 884	4, 846	38
		延べ参加人数 (人)	15, 138	14, 310	828
	講習会・行事等	回数 (回)	2, 949	2, 965	△16
		延べ参加人数 (人)	12, 711	12, 232	479
	補助額 (円)	118, 615, 000	119, 175, 000	△560, 000	
	食育推進事業				
	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
	実施園 (園)	117	118	△1	
	補助額 (円)	14, 040, 000	14, 160, 000	△120, 000	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明			
	要支援児童保育事業			
	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	実施園 (園)	117	115	2
	認定児童数 (人)	1,764	1,528	236
	補助額 (円)	755,050,240	670,359,900	84,690,340
	食物アレルギー児童等調理業務事業			
	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	実施園 (園)	144	135	9
	延べ対象児童数 (人)	6,800	7,269	△469
	補助額 (円)	20,400,000	21,763,700	△1,363,700
	外国人児童保育事業			
	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	実施園 (園)	106	103	3
	延べ対象児童数 (人)	4,209	4,087	122
	補助額 (円)	12,405,000	11,752,070	652,930
	こども誰でも通園制度 (試行的事業) (新規)			
	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	実施園 (園)	14	-	皆増
	延べ利用児童数 (人)	730	-	皆増
	補助額 (円)	1,385,000	-	皆増
	物価高騰対策助成事業 (光熱費) (臨時)			
	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	実施園 (園)	219	227	△8
	補助単価 (円)	160	4,100	△3,940
	補助額 (円)	2,522,080	33,648,700	△31,126,620
	令和 6 年度は 6 月～7 月分のみ			
	物価高騰対策助成事業 (食材料費) (臨時)			
	区分	令和 6 年度	令和 5 年度	
			現年	R4→R5 繰越
	実施園 (園)	213	216	209
	補助単価 (円)	4,950	3,000	1,350
	補助額 (円)	75,056,850	48,966,000	30,300,000
	補助単価は、一人当たりの年額			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																		
	(5) 私立保育所等入所児童処遇向上費助成事業 決算額 1,667,998,098 円 (R5 決算額 1,492,514,174 円) 私立保育所等の職員・児童の処遇改善や環境整備等に要する経費について補助金を執行した。																																																																		
	<table><tr><th colspan="2">区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">低年齢児保育費</td><td>実施園 (園)</td><td>118</td><td>118</td><td>0</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>750,928,000</td><td>753,649,000</td><td>△2,721,000</td></tr><tr><td rowspan="2">予備保育士雇上費</td><td>実施園 (園)</td><td>175</td><td>172</td><td>3</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>819,233,058</td><td>718,250,770</td><td>100,982,288</td></tr><tr><td rowspan="2">産休等代替職員雇上費</td><td>実施園 (園)</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>1,308,640</td><td>1,857,404</td><td>△548,764</td></tr><tr><td rowspan="2">保育補助者雇上強化事業費</td><td>実施園 (園)</td><td>60</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>94,577,000</td><td>18,757,000</td><td>75,820,000</td></tr><tr><td rowspan="3">保育士等キャリアアップ研修支援事業 (受講支援事業) (新規)</td><td>実施園 (園)</td><td>77</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>延べ対象者数 (人)</td><td>433</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>892,600</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td rowspan="2">保育士等キャリアアップ研修支援事業 (実施支援事業) (新規)</td><td>実施団体 (施設)</td><td>1</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>1,058,800</td><td>－</td><td>皆増</td></tr></table>				区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	低年齢児保育費	実施園 (園)	118	118	0	補助額 (円)	750,928,000	753,649,000	△2,721,000	予備保育士雇上費	実施園 (園)	175	172	3	補助額 (円)	819,233,058	718,250,770	100,982,288	産休等代替職員雇上費	実施園 (園)	3	3	0	補助額 (円)	1,308,640	1,857,404	△548,764	保育補助者雇上強化事業費	実施園 (園)	60	25	35	補助額 (円)	94,577,000	18,757,000	75,820,000	保育士等キャリアアップ研修支援事業 (受講支援事業) (新規)	実施園 (園)	77	－	皆増	延べ対象者数 (人)	433	－	皆増	補助額 (円)	892,600	－	皆増	保育士等キャリアアップ研修支援事業 (実施支援事業) (新規)	実施団体 (施設)	1	－	皆増	補助額 (円)	1,058,800	－	皆増
区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																															
低年齢児保育費	実施園 (園)	118	118	0																																																															
	補助額 (円)	750,928,000	753,649,000	△2,721,000																																																															
予備保育士雇上費	実施園 (園)	175	172	3																																																															
	補助額 (円)	819,233,058	718,250,770	100,982,288																																																															
産休等代替職員雇上費	実施園 (園)	3	3	0																																																															
	補助額 (円)	1,308,640	1,857,404	△548,764																																																															
保育補助者雇上強化事業費	実施園 (園)	60	25	35																																																															
	補助額 (円)	94,577,000	18,757,000	75,820,000																																																															
保育士等キャリアアップ研修支援事業 (受講支援事業) (新規)	実施園 (園)	77	－	皆増																																																															
	延べ対象者数 (人)	433	－	皆増																																																															
	補助額 (円)	892,600	－	皆増																																																															
保育士等キャリアアップ研修支援事業 (実施支援事業) (新規)	実施団体 (施設)	1	－	皆増																																																															
	補助額 (円)	1,058,800	－	皆増																																																															
	(6) 認証保育所助成事業 決算額 55,988,621 円 (R5 決算額 57,354,705 円) 認証保育所 7 施設 (Ⅰ類 5 施設、Ⅱ類 2 施設) (R5:9 施設 (Ⅰ類 5 施設、Ⅱ類 4 施設)) に入所した児童延 2,588 人 (Ⅰ類 1,867 人、Ⅱ類 721 人) (R5:延 2,713 人 (Ⅰ類 1,645 人、Ⅱ類 1,068 人)) の処遇改善及び施設の円滑な運営に要する経費について補助金を執行した。																																																																		
	<table><tr><th colspan="2">区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">事業費分</td><td>園数 (園)</td><td>7</td><td>9</td><td>△2</td></tr><tr><td>延べ児童数 (人)</td><td>2,588</td><td>2,713</td><td>△125</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>37,962,974</td><td>38,419,846</td><td>△456,872</td></tr><tr><td rowspan="3">保育料負担軽減分</td><td>園数 (園)</td><td>7</td><td>9</td><td>△2</td></tr><tr><td>延べ児童数 (人)</td><td>904</td><td>935</td><td>△31</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>18,025,647</td><td>18,934,859</td><td>△909,212</td></tr></table>				区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	事業費分	園数 (園)	7	9	△2	延べ児童数 (人)	2,588	2,713	△125	補助額 (円)	37,962,974	38,419,846	△456,872	保育料負担軽減分	園数 (園)	7	9	△2	延べ児童数 (人)	904	935	△31	補助額 (円)	18,025,647	18,934,859	△909,212																																
区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																															
事業費分	園数 (園)	7	9	△2																																																															
	延べ児童数 (人)	2,588	2,713	△125																																																															
	補助額 (円)	37,962,974	38,419,846	△456,872																																																															
保育料負担軽減分	園数 (園)	7	9	△2																																																															
	延べ児童数 (人)	904	935	△31																																																															
	補助額 (円)	18,025,647	18,934,859	△909,212																																																															
	(7) 私立保育所等施設整備費助成事業 決算額 144,782,000 円 (R5 決算額 － 円) 私立保育所等の施設整備費に対する補助金を執行した。																																																																		
	<table><tr><th>施設名称 (所在地)</th><th>整備種別</th><th>2・3 号定員 (人)</th><th>補助額 (円)</th></tr><tr><td>(仮称) 天王こども園 (中央区天王町)</td><td>創設</td><td>110 (0→110)</td><td>144,782,000</td></tr></table>				施設名称 (所在地)	整備種別	2・3 号定員 (人)	補助額 (円)	(仮称) 天王こども園 (中央区天王町)	創設	110 (0→110)	144,782,000																																																							
施設名称 (所在地)	整備種別	2・3 号定員 (人)	補助額 (円)																																																																
(仮称) 天王こども園 (中央区天王町)	創設	110 (0→110)	144,782,000																																																																
	(8) 私立保育所等施設整備償還費助成事業 決算額 4,775,800 円 (R5 決算額 4,813,000 円) 私立保育所等の施設整備償還費に対する補助金を執行した。																																																																		
	6 幼児教育・保育無償化関連事業 決算額 105,937,789 円 (R5 決算額 113,867,115 円) 【幼保支援課】 幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業を利用した際に係る費用として、利用した児童実人数 424 人 (R5:353 人) の保育に要する経費を執行した。																																																																		
	(単位：円)																																																																		
	<table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>認証保育所</td><td>60,090,664</td><td>63,846,464</td><td>△3,755,800</td></tr><tr><td>認可外保育施設</td><td>45,824,725</td><td>49,837,817</td><td>△4,013,092</td></tr><tr><td>一時預かり事業・病児保育事業</td><td>22,400</td><td>182,834</td><td>△160,434</td></tr><tr><td>計</td><td>105,937,789</td><td>113,867,115</td><td>△7,929,326</td></tr></table>				区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	認証保育所	60,090,664	63,846,464	△3,755,800	認可外保育施設	45,824,725	49,837,817	△4,013,092	一時預かり事業・病児保育事業	22,400	182,834	△160,434	計	105,937,789	113,867,115	△7,929,326																																											
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																
認証保育所	60,090,664	63,846,464	△3,755,800																																																																
認可外保育施設	45,824,725	49,837,817	△4,013,092																																																																
一時預かり事業・病児保育事業	22,400	182,834	△160,434																																																																
計	105,937,789	113,867,115	△7,929,326																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																								
	7 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 8,074,000 円) 【幼保支援課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 8 保育支援デジタル運営経費 決算額 21,729,762 円 (R5 決算額 28,616,394 円) 【幼保支援課】 保育業務を円滑に進めるため、教育・保育システム運用事業や AI 入所選考システム運用事業等に係るシステム保守やパソコン賃貸借等のデジタル関連経費 15,041,762 円を執行した。また、保育料の多子軽減要件変更に係るシステム改修に要する経費 6,292,000 円を臨時に執行した。その他、私立保育所等データ共有システム運用に要する経費 396,000 円を執行した。なお、主に組織改正に伴う保育運営費への組替により、事業費が減少した。 (単位：円) <table><tr><th>区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>教育・保育システム運用事業 (保守業務・ソフトウェア賃貸借)</td><td>9,725,760</td><td>9,723,560</td><td>2,200</td></tr><tr><td>教育・保育システムにおける保育料の多子軽減 要件変更に係るシステム改修業務 (臨時)</td><td>6,292,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>AI 入所選考システム運用事業 (保守業務・ソフトウェア賃貸借)</td><td>3,364,680</td><td>3,364,680</td><td>0</td></tr><tr><td>保育相談センター運営事業 (ビデオ通話用タブ レット・パソコン・サービス利用料)</td><td>1,951,322</td><td>2,169,556</td><td>△218,234</td></tr><tr><td>私立保育所等データ共有システム運用事業</td><td>396,000</td><td>396,000</td><td>0</td></tr><tr><td>保育事業等条件検索機能導入・改修 (臨時)</td><td>-</td><td>1,837,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>市立保育所 ICT 保育業務支援システム導入事業 (臨時)</td><td>-</td><td>10,817,598</td><td>皆減</td></tr><tr><td>市立保育所一斉メール送信システム運用事業</td><td>-</td><td>308,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>計</td><td>21,729,762</td><td>28,616,394</td><td>△6,886,632</td></tr></table> 9 保育支援運営経費 決算額 11,568,530 円 (R5 決算額 15,001,863 円) 【幼保支援課】 保育業務を円滑に進めるための一般事務経費として、負担金等に要する経費 5,034,000 円を執行した。なお、主に組織改正に伴う保育運営費への組替により、事業費が減少した。 10 国庫支出金等精算返還金 決算額 470,016,203 円 (R5 決算額 658,859,610 円) 【幼保支援課】 子どものための教育・保育給付交付金等について、申請額に対する概算払のため、実績に応じて返還した。 11 保育材料及び児童給食賄料事業 決算額 17,741,000 円 (R5 決算額 - 円) 【幼保運営課】 物価高騰対策に係る市立保育所利用児童の給食賄料材料の購入に要する経費を臨時に執行した。 8 保育運営費 R6 3,285,118,855 円 R5 - 円 増減 3,285,118,855 円 前年度決算額 - 円は、 目の新設によるもの。 1 職員の人件費 決算額 2,492,569,836 円 (R5 決算額 - 円) 【人事課】 職員 300 人 (事務職員 10 人、保育士 276 人、幼稚園職員 3 名、管理栄養士 2 人、栄養士 5 人、調理員 4 人) (R5: - 人)、再任用短時間勤務職員 7 人 (R5: - 人) 及び会計年度任用職員 186 人 (R5: - 人) の人件費を執行した。 2 嘱託医の報酬 決算額 7,178,437 円 (R5 決算額 7,185,502 円) 【幼保運営課】 嘱託医及び嘱託歯科医による市立保育所利用児童の健康診断及び必要な助言指導を行い、延 38 人 (R5: 延 37 人) の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 137,389,902 円 (R5 決算額 - 円) 【幼保運営課】 市立保育所の運営業務に係る保育士、調理員、園務員、看護師、保育補助員の報酬を執行した。	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	教育・保育システム運用事業 (保守業務・ソフトウェア賃貸借)	9,725,760	9,723,560	2,200	教育・保育システムにおける保育料の多子軽減 要件変更に係るシステム改修業務 (臨時)	6,292,000	-	皆増	AI 入所選考システム運用事業 (保守業務・ソフトウェア賃貸借)	3,364,680	3,364,680	0	保育相談センター運営事業 (ビデオ通話用タブ レット・パソコン・サービス利用料)	1,951,322	2,169,556	△218,234	私立保育所等データ共有システム運用事業	396,000	396,000	0	保育事業等条件検索機能導入・改修 (臨時)	-	1,837,000	皆減	市立保育所 ICT 保育業務支援システム導入事業 (臨時)	-	10,817,598	皆減	市立保育所一斉メール送信システム運用事業	-	308,000	皆減	計	21,729,762	28,616,394	△6,886,632
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																						
教育・保育システム運用事業 (保守業務・ソフトウェア賃貸借)	9,725,760	9,723,560	2,200																																						
教育・保育システムにおける保育料の多子軽減 要件変更に係るシステム改修業務 (臨時)	6,292,000	-	皆増																																						
AI 入所選考システム運用事業 (保守業務・ソフトウェア賃貸借)	3,364,680	3,364,680	0																																						
保育相談センター運営事業 (ビデオ通話用タブ レット・パソコン・サービス利用料)	1,951,322	2,169,556	△218,234																																						
私立保育所等データ共有システム運用事業	396,000	396,000	0																																						
保育事業等条件検索機能導入・改修 (臨時)	-	1,837,000	皆減																																						
市立保育所 ICT 保育業務支援システム導入事業 (臨時)	-	10,817,598	皆減																																						
市立保育所一斉メール送信システム運用事業	-	308,000	皆減																																						
計	21,729,762	28,616,394	△6,886,632																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																														
	4 市立保育所運営事業 決算額 128,657,616 円（R5 決算額 138,238,000 円）【幼保運営課】 市立保育所 20 園（R5:20 園）を利用した児童延 20,948 人（R5:延 21,535 人）の保育及び施設の管理運営に要する経費を執行した。 年間延べ利用児童数 (単位：人) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>乳児</td><td>1,180</td><td>1,214</td><td>△34</td></tr><tr><td>1 歳児</td><td>2,982</td><td>3,068</td><td>△86</td></tr><tr><td>2 歳児</td><td>3,875</td><td>4,110</td><td>△235</td></tr><tr><td>3 歳児</td><td>4,310</td><td>4,084</td><td>226</td></tr><tr><td>4 歳児</td><td>4,109</td><td>4,535</td><td>△426</td></tr><tr><td>5 歳児</td><td>4,492</td><td>4,524</td><td>△32</td></tr><tr><td>計</td><td>20,948</td><td>21,535</td><td>△587</td></tr></table> 管理運営経費 (単位：円) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="14">直接経費</td><td>光熱水費・燃料費</td><td>47,558,195</td><td>45,014,817</td><td>2,543,378</td></tr><tr><td>新聞図書費</td><td>2,388,227</td><td>2,392,344</td><td>△4,117</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>12,050,429</td><td>11,137,728</td><td>912,701</td></tr><tr><td>電話料</td><td>1,949,208</td><td>1,721,374</td><td>227,834</td></tr><tr><td>クリーニング</td><td>1,726,193</td><td>1,681,341</td><td>44,852</td></tr><tr><td>手数料</td><td>5,388,022</td><td>5,631,807</td><td>△243,785</td></tr><tr><td>清掃</td><td>8,879,266</td><td>9,171,503</td><td>△292,237</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>2,777,500</td><td>2,827,000</td><td>△49,500</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>4,267,670</td><td>4,638,920</td><td>△371,250</td></tr><tr><td>環境整備</td><td>19,834,100</td><td>19,432,270</td><td>401,830</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>2,044,222</td><td>2,044,222</td><td>0</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>5,875,251</td><td>6,212,966</td><td>△337,715</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>3,165,579</td><td>13,194,948</td><td>△10,029,369</td></tr><tr><td>その他</td><td>10,753,754</td><td>13,136,760</td><td>△2,383,006</td></tr><tr><td>計</td><td>128,657,616</td><td>138,238,000</td><td>△9,580,384</td></tr></table> 5 保育材料及び児童給食賄料事業 決算額 172,286,369 円（R5 決算額 188,288,954 円）【幼保運営課】 市立保育所利用児童の保育材料、給食賄料の購入に要する経費を執行した。 6 市立保育所特別保育推進事業 決算額 6,668,290 円（R5 決算額 6,536,483 円）【幼保運営課】 市立保育所で実施した特別保育事業（一時預かり事業、延長保育事業、親子ひろば事業等）に要する経費を執行した。 <主な特別保育事業の実績> 一時預かり事業 <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>実施園（園）</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>延べ利用児童数（人）</td><td>832</td><td>1,219</td><td>△387</td></tr></table> 延長保育事業（保育標準時間） (単位：園) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">実施園</td><td></td><td>18</td><td>18</td><td>0</td></tr><tr><td>30 分延長</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td></tr><tr><td>1 時間延長</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	乳児	1,180	1,214	△34	1 歳児	2,982	3,068	△86	2 歳児	3,875	4,110	△235	3 歳児	4,310	4,084	226	4 歳児	4,109	4,535	△426	5 歳児	4,492	4,524	△32	計	20,948	21,535	△587	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費・燃料費	47,558,195	45,014,817	2,543,378	新聞図書費	2,388,227	2,392,344	△4,117	修繕費	12,050,429	11,137,728	912,701	電話料	1,949,208	1,721,374	227,834	クリーニング	1,726,193	1,681,341	44,852	手数料	5,388,022	5,631,807	△243,785	清掃	8,879,266	9,171,503	△292,237	樹木管理	2,777,500	2,827,000	△49,500	設備保守	4,267,670	4,638,920	△371,250	環境整備	19,834,100	19,432,270	401,830	土地借上	2,044,222	2,044,222	0	下水道使用料	5,875,251	6,212,966	△337,715	備品購入費	3,165,579	13,194,948	△10,029,369	その他	10,753,754	13,136,760	△2,383,006	計	128,657,616	138,238,000	△9,580,384	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	実施園（園）	20	20	0	延べ利用児童数（人）	832	1,219	△387	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	実施園		18	18	0	30 分延長	15	15	0	1 時間延長	3	3	0
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																												
乳児	1,180	1,214	△34																																																																																																																												
1 歳児	2,982	3,068	△86																																																																																																																												
2 歳児	3,875	4,110	△235																																																																																																																												
3 歳児	4,310	4,084	226																																																																																																																												
4 歳児	4,109	4,535	△426																																																																																																																												
5 歳児	4,492	4,524	△32																																																																																																																												
計	20,948	21,535	△587																																																																																																																												
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																												
直接経費	光熱水費・燃料費	47,558,195	45,014,817	2,543,378																																																																																																																											
	新聞図書費	2,388,227	2,392,344	△4,117																																																																																																																											
	修繕費	12,050,429	11,137,728	912,701																																																																																																																											
	電話料	1,949,208	1,721,374	227,834																																																																																																																											
	クリーニング	1,726,193	1,681,341	44,852																																																																																																																											
	手数料	5,388,022	5,631,807	△243,785																																																																																																																											
	清掃	8,879,266	9,171,503	△292,237																																																																																																																											
	樹木管理	2,777,500	2,827,000	△49,500																																																																																																																											
	設備保守	4,267,670	4,638,920	△371,250																																																																																																																											
	環境整備	19,834,100	19,432,270	401,830																																																																																																																											
	土地借上	2,044,222	2,044,222	0																																																																																																																											
	下水道使用料	5,875,251	6,212,966	△337,715																																																																																																																											
	備品購入費	3,165,579	13,194,948	△10,029,369																																																																																																																											
	その他	10,753,754	13,136,760	△2,383,006																																																																																																																											
計	128,657,616	138,238,000	△9,580,384																																																																																																																												
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																												
実施園（園）	20	20	0																																																																																																																												
延べ利用児童数（人）	832	1,219	△387																																																																																																																												
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																												
実施園		18	18	0																																																																																																																											
	30 分延長	15	15	0																																																																																																																											
	1 時間延長	3	3	0																																																																																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																													
	親子ひろば事業 <table><tr><th colspan="2">区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">実施園 (園)</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">育児相談 (件)</td><td>39</td><td>48</td><td>△9</td></tr><tr><td rowspan="2">園庭・保育室 等の開放</td><td>回数 (回)</td><td>6, 042</td><td>6, 110</td><td>△68</td></tr><tr><td>延べ参加人数 (人)</td><td>983</td><td>949</td><td>34</td></tr><tr><td rowspan="2">講習会・ 行事等</td><td>回数 (回)</td><td>183</td><td>177</td><td>6</td></tr><tr><td>延べ参加人数 (人)</td><td>1, 101</td><td>1, 112</td><td>△11</td></tr></table> 要支援児童保育事業 <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>実施園 (園)</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>認定児童数 (人)</td><td>285</td><td>271</td><td>14</td></tr></table> こども誰でも通園制度 (試行的事業) (新規) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>実施園 (園)</td><td>5</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>延べ利用児童数 (人)</td><td>78</td><td>－</td><td>皆増</td></tr></table> 7 市立保育所施設整備事業 決算額 316, 558, 110 円 (R5 決算額 243, 137, 400 円) 【幼保運営課】 市立保育所の適切な維持管理により児童等の処遇向上を図るため、設備の設置や改修等の工事に要する経費を執行した。また、佐鳴台保育園移転新築工事及び (仮称) 舞阪こども園整備事業に要する経費を執行した。 佐鳴台保育園移転新築工事 (単位：円) <table><tr><th>事業名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>佐鳴台保育園移転新築工事 建築工事</td><td>188, 430, 000</td></tr><tr><td>佐鳴台保育園移転新築工事 機械設備工事</td><td>59, 132, 700</td></tr><tr><td>佐鳴台保育園移転新築工事 電気設備工事</td><td>28, 820, 000</td></tr><tr><td>佐鳴台保育園移転新築工事 工事監理業務委託</td><td>2, 845, 700</td></tr><tr><td>計</td><td>279, 228, 400</td></tr></table> (仮称) 舞阪こども園整備事業 (単位：円) <table><tr><th>事業名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>(仮称) 舞阪こども園建設工事 基本設計業務委託</td><td>6, 600, 000</td></tr><tr><td>(仮称) 舞阪こども園建設工事 地質調査業務委託</td><td>2, 567, 400</td></tr><tr><td>計</td><td>9, 167, 400</td></tr></table> 8 医療的ケア児保育事業 (新規) 決算額 536, 043 円 (R5 決算額 － 円) 【幼保運営課】 市立保育所 1 園における医療的ケア児の受け入れに要する経費及び、医療的ケア児の受入体制を強化するため、私立保育所等1園に対して医療的ケア児の受け入れに要する経費について補助金 117, 450 円を執行した。 9 保育事業デジタル運営経費 決算額 19, 144, 026 円 (R5 決算額 － 円) 【幼保運営課】 市立保育所 20 園における ICT 保育業務支援システムの導入・運用保守業務及びタブレット端末利用役務等に要する経費を執行した。 10 保育事業運営経費 決算額 3, 955, 226 円 (R5 決算額 － 円) 【幼保運営課】 保育業務を円滑に進めるための一般事務経費として、負担金等に要する経費を執行した。 11 国庫支出金等精算返還金 決算額 175, 000 円 (R5 決算額 － 円) 【幼保運営課】 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金について、申請額に対して概算払のため、実績に応じて返還した。	区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	実施園 (園)		20	20	0	育児相談 (件)		39	48	△9	園庭・保育室 等の開放	回数 (回)	6, 042	6, 110	△68	延べ参加人数 (人)	983	949	34	講習会・ 行事等	回数 (回)	183	177	6	延べ参加人数 (人)	1, 101	1, 112	△11	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	実施園 (園)	20	20	0	認定児童数 (人)	285	271	14	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	実施園 (園)	5	－	皆増	延べ利用児童数 (人)	78	－	皆増	事業名称	金額	佐鳴台保育園移転新築工事 建築工事	188, 430, 000	佐鳴台保育園移転新築工事 機械設備工事	59, 132, 700	佐鳴台保育園移転新築工事 電気設備工事	28, 820, 000	佐鳴台保育園移転新築工事 工事監理業務委託	2, 845, 700	計	279, 228, 400	事業名称	金額	(仮称) 舞阪こども園建設工事 基本設計業務委託	6, 600, 000	(仮称) 舞阪こども園建設工事 地質調査業務委託	2, 567, 400	計	9, 167, 400
区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																										
実施園 (園)		20	20	0																																																																										
育児相談 (件)		39	48	△9																																																																										
園庭・保育室 等の開放	回数 (回)	6, 042	6, 110	△68																																																																										
	延べ参加人数 (人)	983	949	34																																																																										
講習会・ 行事等	回数 (回)	183	177	6																																																																										
	延べ参加人数 (人)	1, 101	1, 112	△11																																																																										
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																											
実施園 (園)	20	20	0																																																																											
認定児童数 (人)	285	271	14																																																																											
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																											
実施園 (園)	5	－	皆増																																																																											
延べ利用児童数 (人)	78	－	皆増																																																																											
事業名称	金額																																																																													
佐鳴台保育園移転新築工事 建築工事	188, 430, 000																																																																													
佐鳴台保育園移転新築工事 機械設備工事	59, 132, 700																																																																													
佐鳴台保育園移転新築工事 電気設備工事	28, 820, 000																																																																													
佐鳴台保育園移転新築工事 工事監理業務委託	2, 845, 700																																																																													
計	279, 228, 400																																																																													
事業名称	金額																																																																													
(仮称) 舞阪こども園建設工事 基本設計業務委託	6, 600, 000																																																																													
(仮称) 舞阪こども園建設工事 地質調査業務委託	2, 567, 400																																																																													
計	9, 167, 400																																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
9 障害児福祉費 R6 7,078,105,186 円 R5 6,585,422,600 円 増減 492,682,586 円	1 附属機関の委員等報酬 決算額915,600 円（R5 決算額981,000 円） 【障害保健福祉課】 特別児童扶養手当認定診断書審査医師延 84 人（R5:延 90 人）の報酬を執行した。			
	2 障害児自立支援給付事業 決算額 6,590,615,417 円（R5 決算額 5,623,382,610 円） 【障害保健福祉課】 (1) 障害児通所支援事業 決算額 6,452,905,966 円（R5 決算額 5,476,819,338 円） 障害児通所支援に要する給付費を執行した。			
	ア 給付件数 (単位：件)			
	サービス名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	児童発達支援	21,779	19,014	2,765
	放課後等デイサービス	37,404	34,963	2,441
	保育所等訪問支援	2,736	1,902	834
	障害児相談支援	17,340	16,321	1,019
	計	79,259	72,200	7,059
	イ 給付額 (単位：円)			
	サービス名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	児童発達支援	2,601,817,060	2,077,767,522	524,049,538
	放課後等デイサービス	3,410,617,096	3,034,847,340	375,769,756
	保育所等訪問支援	63,944,115	36,370,148	27,573,967
	障害児相談支援	335,317,498	301,819,700	33,497,798
計	6,411,695,769	5,450,804,710	960,891,059	
(2) 介護給付等事業 決算額 111,208,839 円（R5 決算額 106,963,950 円） 居宅介護等の障害福祉サービスに要する給付費を執行した。				
ア 給付件数 (単位：件)				
サービス名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	
居宅介護	790	811	△21	
行動援護	12	11	1	
短期入所	703	717	△14	
計画相談支援	186	126	60	
計	1,691	1,665	26	
イ 給付額 (単位：円)				
サービス名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	
居宅介護	60,434,121	58,300,751	2,133,370	
行動援護	229,756	191,268	38,488	
短期入所	46,609,190	45,608,660	1,000,530	
計画相談支援	3,247,473	2,182,370	1,065,103	
計	110,520,540	106,283,049	4,237,491	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																																		
	(3) 補装具費支給事業 決算額 26,500,612 円 (R5 決算額 39,599,322 円) 障がいのある児童の失われた身体機能を補完する補装具の購入等に対する支援に要する経費を執行した。 補装具別支給件数 (単位：件) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr> <tr> <td>義肢</td><td>0</td><td>1</td><td>△1</td></tr> <tr> <td>装具</td><td>1</td><td>5</td><td>△4</td></tr> <tr> <td>姿勢保持装置</td><td>34</td><td>53</td><td>△19</td></tr> <tr> <td>補聴器</td><td>29</td><td>27</td><td>2</td></tr> <tr> <td>車椅子</td><td>62</td><td>59</td><td>3</td></tr> <tr> <td>電動車椅子</td><td>1</td><td>5</td><td>△4</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>41</td><td>22</td><td>19</td></tr> <tr> <td>計</td><td>168</td><td>172</td><td>△4</td></tr> </table> 補装具別支給額 (単位：円) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr> <tr> <td>義肢</td><td>0</td><td>253,478</td><td>△253,478</td></tr> <tr> <td>装具</td><td>113,813</td><td>360,963</td><td>△247,150</td></tr> <tr> <td>姿勢保持装置</td><td>11,348,173</td><td>18,439,741</td><td>△7,091,568</td></tr> <tr> <td>補聴器</td><td>2,462,734</td><td>2,655,287</td><td>△192,553</td></tr> <tr> <td>車椅子</td><td>10,853,203</td><td>11,930,471</td><td>△1,077,268</td></tr> <tr> <td>電動車椅子</td><td>64,748</td><td>5,056,344</td><td>△4,991,596</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>1,618,455</td><td>884,838</td><td>733,617</td></tr> <tr> <td>計</td><td>26,461,126</td><td>39,581,122</td><td>△13,119,996</td></tr> </table> 3 障害児地域生活支援事業 決算額 114,584,537 円 (R5 決算額 107,935,371 円) 【障害保健福祉課】 (1) 障害児日常生活用具費助成事業 決算額 19,257,595 円 (R5 決算額 20,593,385 円) 在宅の重度の障がいのある児童等に対し、日常生活を容易にする日常生活用具の購入に要する経費を執行した。 ア 用具別助成件数 (単位：件) <table> <tr> <th>日常生活用具の名称</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr> <tr> <td>特殊寝台・マット、移動用リフト等</td><td>8</td><td>14</td><td>△6</td></tr> <tr> <td>入浴補助用具、火災警報器等</td><td>12</td><td>24</td><td>△12</td></tr> <tr> <td>電気式たん吸引器等</td><td>5</td><td>9</td><td>△4</td></tr> <tr> <td>視覚障害者用読書器等</td><td>40</td><td>29</td><td>11</td></tr> <tr> <td>ストマ装具等</td><td>748</td><td>785</td><td>△37</td></tr> <tr> <td>住宅改修費</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>防災支援用具</td><td>10</td><td>12</td><td>△2</td></tr> <tr> <td>計</td><td>824</td><td>874</td><td>△50</td></tr> </table> イ 用具別助成額 (単位：円) <table> <tr> <th>日常生活用具の名称</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr> <tr> <td>特殊寝台・マット、移動用リフト等</td><td>411,390</td><td>1,031,519</td><td>△620,129</td></tr> <tr> <td>入浴補助用具、火災警報器等</td><td>477,091</td><td>812,708</td><td>△335,617</td></tr> <tr> <td>電気式たん吸引器等</td><td>191,880</td><td>511,407</td><td>△319,527</td></tr> <tr> <td>視覚障害者用読書器等</td><td>690,624</td><td>542,838</td><td>147,786</td></tr> <tr> <td>ストマ装具等</td><td>15,493,280</td><td>16,111,921</td><td>△618,641</td></tr> <tr> <td>住宅改修費</td><td>180,000</td><td>180,000</td><td>0</td></tr> <tr> <td>防災支援用具</td><td>1,789,830</td><td>1,378,792</td><td>411,038</td></tr> <tr> <td>計</td><td>19,234,095</td><td>20,569,185</td><td>△1,335,090</td></tr> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	義肢	0	1	△1	装具	1	5	△4	姿勢保持装置	34	53	△19	補聴器	29	27	2	車椅子	62	59	3	電動車椅子	1	5	△4	その他	41	22	19	計	168	172	△4	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	義肢	0	253,478	△253,478	装具	113,813	360,963	△247,150	姿勢保持装置	11,348,173	18,439,741	△7,091,568	補聴器	2,462,734	2,655,287	△192,553	車椅子	10,853,203	11,930,471	△1,077,268	電動車椅子	64,748	5,056,344	△4,991,596	その他	1,618,455	884,838	733,617	計	26,461,126	39,581,122	△13,119,996	日常生活用具の名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	特殊寝台・マット、移動用リフト等	8	14	△6	入浴補助用具、火災警報器等	12	24	△12	電気式たん吸引器等	5	9	△4	視覚障害者用読書器等	40	29	11	ストマ装具等	748	785	△37	住宅改修費	1	1	0	防災支援用具	10	12	△2	計	824	874	△50	日常生活用具の名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	特殊寝台・マット、移動用リフト等	411,390	1,031,519	△620,129	入浴補助用具、火災警報器等	477,091	812,708	△335,617	電気式たん吸引器等	191,880	511,407	△319,527	視覚障害者用読書器等	690,624	542,838	147,786	ストマ装具等	15,493,280	16,111,921	△618,641	住宅改修費	180,000	180,000	0	防災支援用具	1,789,830	1,378,792	411,038	計	19,234,095	20,569,185	△1,335,090
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																																																
義肢	0	1	△1																																																																																																																																																
装具	1	5	△4																																																																																																																																																
姿勢保持装置	34	53	△19																																																																																																																																																
補聴器	29	27	2																																																																																																																																																
車椅子	62	59	3																																																																																																																																																
電動車椅子	1	5	△4																																																																																																																																																
その他	41	22	19																																																																																																																																																
計	168	172	△4																																																																																																																																																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																																																
義肢	0	253,478	△253,478																																																																																																																																																
装具	113,813	360,963	△247,150																																																																																																																																																
姿勢保持装置	11,348,173	18,439,741	△7,091,568																																																																																																																																																
補聴器	2,462,734	2,655,287	△192,553																																																																																																																																																
車椅子	10,853,203	11,930,471	△1,077,268																																																																																																																																																
電動車椅子	64,748	5,056,344	△4,991,596																																																																																																																																																
その他	1,618,455	884,838	733,617																																																																																																																																																
計	26,461,126	39,581,122	△13,119,996																																																																																																																																																
日常生活用具の名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																																																
特殊寝台・マット、移動用リフト等	8	14	△6																																																																																																																																																
入浴補助用具、火災警報器等	12	24	△12																																																																																																																																																
電気式たん吸引器等	5	9	△4																																																																																																																																																
視覚障害者用読書器等	40	29	11																																																																																																																																																
ストマ装具等	748	785	△37																																																																																																																																																
住宅改修費	1	1	0																																																																																																																																																
防災支援用具	10	12	△2																																																																																																																																																
計	824	874	△50																																																																																																																																																
日常生活用具の名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																																																
特殊寝台・マット、移動用リフト等	411,390	1,031,519	△620,129																																																																																																																																																
入浴補助用具、火災警報器等	477,091	812,708	△335,617																																																																																																																																																
電気式たん吸引器等	191,880	511,407	△319,527																																																																																																																																																
視覚障害者用読書器等	690,624	542,838	147,786																																																																																																																																																
ストマ装具等	15,493,280	16,111,921	△618,641																																																																																																																																																
住宅改修費	180,000	180,000	0																																																																																																																																																
防災支援用具	1,789,830	1,378,792	411,038																																																																																																																																																
計	19,234,095	20,569,185	△1,335,090																																																																																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																				
	(2) 障害児生活支援・社会支援事業 決算額 55,052,842 円 (R5 決算額 47,042,976 円) 屋外での移動が困難な障がいのある児童の外出のための支援や、障がいのある児童を常時介護する家族の一時的な休息や就労支援のため、障がいのある児童を日中に預かるサービス等に要する経費を執行した。 ア 移動支援事業 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>利用時間 (時間)</td><td>2,650</td><td>1,964</td><td>686</td></tr><tr><td>決算額 (円)</td><td>9,430,000</td><td>7,671,193</td><td>1,758,807</td></tr></table> イ 日中一時支援事業 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>利用時間 (時間)</td><td>49,939</td><td>47,617</td><td>2,322</td></tr><tr><td>決算額 (円)</td><td>45,524,700</td><td>39,180,870</td><td>6,343,830</td></tr></table> (3) 保育所等巡回支援事業 決算額 40,274,100 円 (R5 決算額 40,299,010 円) 児童発達支援センターの専門職が発達に課題のある児童が通う保育所等へ巡回し、職員やその保護者に対する助言等の支援に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>施設数 (園)</td><td>194</td><td>186</td><td>8</td></tr><tr><td>施設への延支援回数 (回)</td><td>696</td><td>621</td><td>75</td></tr><tr><td>支援した延児童数 (人)</td><td>1,512</td><td>1,487</td><td>25</td></tr><tr><td>他機関との延連携回数 (回)</td><td>119</td><td>91</td><td>28</td></tr></table> 4 重度障害児医療費助成事業 決算額 205,271,015 円 (R5 決算額 205,346,454 円) 【障害保健福祉課】 重度の障がいのある児童が医療を受けた場合の、保険診療費及び保険診療に伴う薬剤費の一部負担金等の助成に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>助成者数 (人)</td><td>2,585</td><td>2,687</td><td>△102</td></tr><tr><td>助成額 (円)</td><td>202,197,089</td><td>202,049,884</td><td>147,205</td></tr></table> 5 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 決算額 1,694,298 円 (R5 決算額 907,710 円) 【障害保健福祉課】 身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の聞こえの確保と言語の発達を支援するために必要な補聴器購入費の助成に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>申請件数 (件)</td><td>36</td><td>23</td><td>13</td></tr><tr><td>助成額 (円)</td><td>1,694,298</td><td>907,710</td><td>786,588</td></tr></table> 6 障害児福祉手当等給付事業 決算額 116,636,505 円 (R5 決算額 117,702,831 円) 【障害保健福祉課】 (1) 特別児童扶養手当事務事業 決算額 1,986,056 円 (R5 決算額 1,805,736 円) 特別児童扶養手当を円滑に支給するための事務に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	利用時間 (時間)	2,650	1,964	686	決算額 (円)	9,430,000	7,671,193	1,758,807	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	利用時間 (時間)	49,939	47,617	2,322	決算額 (円)	45,524,700	39,180,870	6,343,830	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	施設数 (園)	194	186	8	施設への延支援回数 (回)	696	621	75	支援した延児童数 (人)	1,512	1,487	25	他機関との延連携回数 (回)	119	91	28	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	助成者数 (人)	2,585	2,687	△102	助成額 (円)	202,197,089	202,049,884	147,205	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	申請件数 (件)	36	23	13	助成額 (円)	1,694,298	907,710	786,588
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																		
利用時間 (時間)	2,650	1,964	686																																																																		
決算額 (円)	9,430,000	7,671,193	1,758,807																																																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																		
利用時間 (時間)	49,939	47,617	2,322																																																																		
決算額 (円)	45,524,700	39,180,870	6,343,830																																																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																		
施設数 (園)	194	186	8																																																																		
施設への延支援回数 (回)	696	621	75																																																																		
支援した延児童数 (人)	1,512	1,487	25																																																																		
他機関との延連携回数 (回)	119	91	28																																																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																		
助成者数 (人)	2,585	2,687	△102																																																																		
助成額 (円)	202,197,089	202,049,884	147,205																																																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																		
申請件数 (件)	36	23	13																																																																		
助成額 (円)	1,694,298	907,710	786,588																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
	(2) 障害児福祉手当給付事業 決算額 74,664,279 円 (R5 決算額 74,926,195 円) 常時介護を要する重度の障がいのある児童のための障害児福祉手当に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>件 数 (件)</td><td>4,780</td><td>4,940</td><td>△160</td></tr><tr><td>決算額 (円)</td><td>74,617,030</td><td>74,881,920</td><td>△264,890</td></tr></table> (3) 重度障害児扶養手当給付事業 決算額 39,986,170 円 (R5 決算額 40,970,900 円) 特別児童扶養手当 1 級対象者のための重度障害児扶養手当に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>件 数 (件)</td><td>7,990</td><td>8,188</td><td>△198</td></tr><tr><td>決算額 (円)</td><td>39,950,000</td><td>40,940,000</td><td>△990,000</td></tr></table> 7 障害児施設運営事業 決算額 20,584,170 円 (R5 決算額 16,947,370 円) 【障害保健福祉課】 指定管理者に根洗学園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料等を執行した。 指定管理者 (福)ひかりの園、指定期間 令和 4 年 4 月～令和 9 年 3 月 利用者数 16,987 人 (R5: 16,659 人) 指定管理料 15,700,000 円 (R5: 15,700,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 171,106 円 8 障害児施設整備費助成事業 決算額 - 円 (R5 決算額 221,969,513 円) 【障害保健福祉課】 令和 6 年度の決算額の皆減は、国通知に基づき、送迎用バスの改修支援事業が令和 6 年 3 月 31 日限りで廃止されたことによるもの。 9 国庫支出金等精算返還金 決算額 27,803,644 円 (R5 決算額 290,249,741 円) 【障害保健福祉課】 障害児福祉費における国庫支出金等 (負担金) の精算に伴う返還金を執行した。なお、国庫支出金等 (負担金) の精算に伴う返還金の減により、事業費が減少した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	件 数 (件)	4,780	4,940	△160	決算額 (円)	74,617,030	74,881,920	△264,890	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	件 数 (件)	7,990	8,188	△198	決算額 (円)	39,950,000	40,940,000	△990,000
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																						
件 数 (件)	4,780	4,940	△160																						
決算額 (円)	74,617,030	74,881,920	△264,890																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																						
件 数 (件)	7,990	8,188	△198																						
決算額 (円)	39,950,000	40,940,000	△990,000																						
3 生活保護費 R6 13,061,329,628 円 R5 12,086,560,653 円 増減 974,768,975 円	生活保護法に基づく扶助費の支給に要する経費の執行が主なものである。																								
1 生活保護運営費 R6 13,061,329,628 円 R5 12,086,560,653 円 増減 974,768,975 円	1 嘱託医の報酬 決算額 3,322,800 円 (R5 決算額 3,322,800 円) 【福祉総務課】 生活保護法における医療扶助の適切な実施を図るため、嘱託医に対する報酬を執行した。 内科医 3 人 (R5:3 人)、精神科医 1 人 (R5:1 人) 2 生活保護適正実施事務事業 決算額 38,588,690 円 (R5 決算額 35,407,470 円) 【福祉総務課】 生活保護法に基づく保護の適正実施に要する一般的事務経費及び扶助事業以外の各種経費を執行した。 3 生活保護扶助事業 決算額 12,623,372,940 円 (R5 決算額 11,794,312,291 円) 【福祉総務課】 生活保護法に基づき、最低限度の生活の保障及び自立の助長に要する扶助費及び保護施設に対する施設事務費を執行した。																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明				
	扶助別決算額				
	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B	
		執行額 (円)	割合 (%)	執行額 (円)	割合 (%)
	生活扶助費	3,306,007,579	26.2	3,303,257,673	28.0
	住宅扶助費	2,032,734,334	16.1	2,024,103,286	17.2
	教育扶助費	36,499,586	0.3	38,999,588	0.3
	医療扶助費	6,152,990,857	48.7	5,392,791,046	45.7
	介護扶助費	415,313,359	3.3	415,364,768	3.5
	出産扶助費	0	0.0	0	0.0
	生業扶助費	13,863,860	0.1	14,705,775	0.1
	葬祭扶助費	14,547,842	0.1	14,606,207	0.1
	施設事務費	645,199,227	5.1	586,084,182	5.0
	就労自立給付金等	6,216,296	0.1	4,399,766	0.1
	合 計	12,623,372,940	100.0	11,794,312,291	100.0
	類型別世帯数				
	区 分	令和 6 年度末時点 A		令和 5 年度末時点 B	
		世帯数 (世帯)	割合 (%)	世帯数 (世帯)	割合 (%)
	高齢者世帯	2,916	49.4	2,940	49.9
	母子世帯	186	3.2	182	3.1
	障害者世帯	887	15.0	887	15.1
	傷病者世帯	432	7.3	441	7.5
	その他世帯	1,479	25.1	1,438	24.4
	合 計	5,900	100.0	5,888	100.0
	※世帯類型は、厚生労働省社会・援護局保護課「被保護者調査」による区分、停止中世帯を除く				
	4 救護施設物価高騰対策費助成事業（補助金）（臨時）決算額 6,510,000 円（R5 決算額 6,864,800 円）【福祉総務課】				
	原油価格・物価高騰に伴う負担軽減を図るため、市内 4 か所の救護施設に対し、補助金を執行した。				
	5 国庫支出金等精算返還金 決算額 352,999,274 円（R5 決算額 75,869,364 円）【福祉総務課】				
	生活保護費（中国残留邦人等支援給付費を含む）及び生活保護費等関係経費における国庫支出金（負担金、補助金、委託金）の精算に伴う返還金を執行した。				
	6 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 48,033,419 円）【福祉総務課】				
	令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。				
	7 生活保護デジタル運営経費 決算額 36,535,924 円（R5 決算額 122,750,509 円）【福祉総務課】				
	生活保護システムの機器賃貸借業務や保守管理業務など、生活保護運営費におけるデジタル関連経費を執行した。なお、生活保護システムの更新業務が完了したことにより、事業費が減少した。				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																		
4 災害救助費 R6 1,750,000 円 R5 5,910,000 円 増減 △4,160,000 円	災害等による「り災者」の見舞金に要する経費の執行が主なものである。																																																																																		
1 災害救助費 R6 1,750,000 円 R5 5,910,000 円 増減 △4,160,000 円	1 火災、風水害等り災世帯見舞事業 決算額 1,750,000 円（R5 決算額 3,410,000 円） 【福祉総務課】 災害等による「り災世帯」に対する見舞金を執行した。																																																																																		
<table><tr><th rowspan="2">種 別</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減(A-B)</th></tr><tr><th>件 数</th><th>執行額</th><th>件 数</th><th>執行額</th><th>件 数</th><th>執行額</th></tr><tr><td>全 焼</td><td>12 世帯</td><td>1,200,000 円</td><td>20 世帯</td><td>2,000,000 円</td><td>△8 世帯</td><td>△800,000 円</td></tr><tr><td>全 壊</td><td>0 世帯</td><td>0 円</td><td>1 世帯</td><td>100,000 円</td><td>△1 世帯</td><td>△100,000 円</td></tr><tr><td>半 焼</td><td>2 世帯</td><td>100,000 円</td><td>0 世帯</td><td>0 円</td><td>2 世帯</td><td>100,000 円</td></tr><tr><td>半 壊</td><td>4 世帯</td><td>200,000 円</td><td>0 世帯</td><td>0 円</td><td>4 世帯</td><td>200,000 円</td></tr><tr><td>中規模半壊</td><td>0 世帯</td><td>0 円</td><td>1 世帯</td><td>50,000 円</td><td>△1 世帯</td><td>△50,000 円</td></tr><tr><td>床上浸水</td><td>0 世帯</td><td>0 円</td><td>53 世帯</td><td>1,060,000 円</td><td>△53 世帯</td><td>△1,060,000 円</td></tr><tr><td>死 亡</td><td>2 人</td><td>200,000 円</td><td>2 人</td><td>200,000 円</td><td>2 人</td><td>0 円</td></tr><tr><td>重 傷</td><td>1 人</td><td>50,000 円</td><td>0 人</td><td>0 円</td><td>1 人</td><td>50,000 円</td></tr><tr><td>計</td><td colspan="2">1,750,000 円</td><td colspan="2">3,410,000 円</td><td colspan="2">△1,660,000 円</td></tr></table>								種 別	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)		件 数	執行額	件 数	執行額	件 数	執行額	全 焼	12 世帯	1,200,000 円	20 世帯	2,000,000 円	△8 世帯	△800,000 円	全 壊	0 世帯	0 円	1 世帯	100,000 円	△1 世帯	△100,000 円	半 焼	2 世帯	100,000 円	0 世帯	0 円	2 世帯	100,000 円	半 壊	4 世帯	200,000 円	0 世帯	0 円	4 世帯	200,000 円	中規模半壊	0 世帯	0 円	1 世帯	50,000 円	△1 世帯	△50,000 円	床上浸水	0 世帯	0 円	53 世帯	1,060,000 円	△53 世帯	△1,060,000 円	死 亡	2 人	200,000 円	2 人	200,000 円	2 人	0 円	重 傷	1 人	50,000 円	0 人	0 円	1 人	50,000 円	計	1,750,000 円		3,410,000 円		△1,660,000 円	
種 別	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)																																																																														
	件 数	執行額	件 数	執行額	件 数	執行額																																																																													
全 焼	12 世帯	1,200,000 円	20 世帯	2,000,000 円	△8 世帯	△800,000 円																																																																													
全 壊	0 世帯	0 円	1 世帯	100,000 円	△1 世帯	△100,000 円																																																																													
半 焼	2 世帯	100,000 円	0 世帯	0 円	2 世帯	100,000 円																																																																													
半 壊	4 世帯	200,000 円	0 世帯	0 円	4 世帯	200,000 円																																																																													
中規模半壊	0 世帯	0 円	1 世帯	50,000 円	△1 世帯	△50,000 円																																																																													
床上浸水	0 世帯	0 円	53 世帯	1,060,000 円	△53 世帯	△1,060,000 円																																																																													
死 亡	2 人	200,000 円	2 人	200,000 円	2 人	0 円																																																																													
重 傷	1 人	50,000 円	0 人	0 円	1 人	50,000 円																																																																													
計	1,750,000 円		3,410,000 円		△1,660,000 円																																																																														
5 国民健康保険費 R6 4,387,704,720 円 R5 4,625,300,841 円 増減△237,596,121 円	国民健康保険事業に係る国民健康保険事業特別会計への繰出金である。																																																																																		
1 国民健康保険事業費 R6 4,387,704,720 円 R5 4,625,300,841 円 増減△237,596,121 円	1 国民健康保険事業特別会計への繰出金 決算額 4,387,704,720 円（R5 決算額 4,625,300,841 円） 【国保年金課】 国民健康保険の財政基盤の安定に資するため、国民健康保険事業特別会計へ繰出金を執行した。																																																																																		
6 後期高齢者医療費 R6 11,332,307,894 円 R5 10,180,646,071 円 増減 1,151,661,823 円	後期高齢者健診事業、療養給付支援事業、高齢者の保健・介護予防一体事業及び後期高齢者医療事業特別会計への繰出金である。																																																																																		
1 後期高齢者医療事業費 R6 11,332,307,894 円 R5 10,180,646,071 円 増減 1,151,661,823 円	1 会計年度任用職員の報酬 決算額 879,942 円（R5 決算額 639,261 円） 【国保年金課】 高齢者の保健・介護予防一体事業に係る補助員の報酬を執行した。 2 後期高齢者健診事業 決算額 438,628,528 円（R5 決算額 414,693,187 円） 【国保年金課】 静岡県後期高齢者医療広域連合からの委託により、被保険者の生活習慣病を予防し健康の保持増進のため、健康診査受診費用等の経費を執行した。 経費内訳 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>健康診査委託料</td><td>33,328 件 423,399,985 円</td><td>31,837 件 402,007,052 円</td><td>1,491 件 21,392,933 円</td></tr><tr><td>受診券作成業務委託料</td><td>1,739,842 円</td><td>1,719,025 円</td><td>20,817 円</td></tr><tr><td>その他事務費等 (受診券郵送料等)</td><td>13,488,701 円</td><td>10,967,110 円</td><td>2,521,591 円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>438,628,528 円</td><td>414,693,187 円</td><td>23,935,341 円</td></tr></table>							区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	健康診査委託料	33,328 件 423,399,985 円	31,837 件 402,007,052 円	1,491 件 21,392,933 円	受診券作成業務委託料	1,739,842 円	1,719,025 円	20,817 円	その他事務費等 (受診券郵送料等)	13,488,701 円	10,967,110 円	2,521,591 円	合 計	438,628,528 円	414,693,187 円	23,935,341 円																																																								
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																
健康診査委託料	33,328 件 423,399,985 円	31,837 件 402,007,052 円	1,491 件 21,392,933 円																																																																																
受診券作成業務委託料	1,739,842 円	1,719,025 円	20,817 円																																																																																
その他事務費等 (受診券郵送料等)	13,488,701 円	10,967,110 円	2,521,591 円																																																																																
合 計	438,628,528 円	414,693,187 円	23,935,341 円																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
	3 療養給付支援事業 決算額 8,457,177,761 円（R5 決算額 7,610,509,291 円） 【国保年金課】 高齢者の医療の確保に関する法律第 98 条及び静岡県後期高齢者医療広域連合規約第 17 条に基づく医療費に対する負担金を執行した。			
	4 高齢者の保健・介護予防一体事業 決算額 3,735,820 円（R5 決算額 458,178 円） 【国保年金課】 静岡県後期高齢者医療広域連合からの委託により、後期高齢者の健康寿命の延伸のため、疾病予防・生活習慣病の重症化予防と生活機能の改善を目的に、後期高齢者に対する個別的健康支援と通いの場等への積極的な関与による集団健康支援の実施に要する経費を執行した。			
	5 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金 決算額 2,431,885,843 円（R5 決算額 2,154,346,154 円） 【国保年金課】 静岡県後期高齢者医療広域連合へ負担金を納付するため、後期高齢者医療事業特別会計へ繰出金を執行した。			
7 母子父子寡婦福祉資金費 R6 3,226,748 円 R5 3,114,075 円 増減 112,673 円	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計への繰出金である。			
1 母子父子寡婦福祉資金事業費 R6 3,226,748 円 R5 3,114,075 円 増減 112,673 円	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計への繰出金 決算額 3,226,748 円（R5 決算額 3,114,075 円）【子育て支援課】 母子父子寡婦福祉資金貸付事業のため、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計へ繰出金を執行した。			
	繰出金内訳 (単位：円)			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	事務費分	3,226,748	3,114,075	112,673
8 介護保険費 R6 10,530,502,976 円 R5 10,987,107,952 円 増減△456,604,976 円	介護保険制度の円滑な運営を図るための経費及び介護保険事業特別会計への繰出金の執行が主なものである。			
1 介護保険事業費 R6 10,530,502,976 円 R5 10,987,107,952 円 増減△456,604,976 円	1 職員の人件費 決算額 226,368,481 円（R5 決算額 213,169,329 円） 【人事課】 職員 27 人（R5:26 人）、再任用短時間勤務職員 0 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 15 人（R5:15 人）の人件費を執行した。			
	2 低所得者利用者負担対策支援事業 決算額 30,508,660 円（R5 決算額 30,112,004 円） 【介護保険課】 低所得者の利用者負担額の軽減を図るため、自己負担額と食費・居住費の軽減を実施した社会福祉法人 34 法人（R5:34 法人）に対して補助金を執行した。			
	3 中山間地域介護サービス利用支援事業 決算額 38,556,658 円（R5 決算額 42,096,439 円） 【介護保険課】 中山間地域の介護サービスの確保と利用促進を図るため、中山間地域の介護サービス利用の支援に要する経費を執行した。			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																								
	(1) 中山間地域介護サービス利用支援事業補助金 決算額 32, 231, 949 円 (R5 決算額 35, 013, 887 円) 中山間地域で介護サービスを提供する事業所の地理的・経費的条件による負担を軽減し、当該地域の介護サービスの確保と利用促進を図るため、事業所と利用者の居所が遠距離となる場合、事業所の送迎や訪問等の移動に要する経費に対して 52 事業所 (R5: 54 事業所) に補助金を執行した。 中山間地域介護サービス利用支援事業費補助金 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>人数 (人)</td><td>1, 198</td><td>1, 290</td><td>△92</td></tr><tr><td>件数 (件)</td><td>25, 061</td><td>26, 768</td><td>△1, 707</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>32, 231, 949</td><td>35, 013, 887</td><td>△2, 781, 938</td></tr></table> (2) 中山間地域居宅介護支援確保事業 決算額 5, 715, 000 円 (R5 決算額 6, 390, 000 円) 佐久間・水窪圏域に居住する在宅要介護者へケアプランの作成等を行う圏域外の居宅介護支援事業者に対して補助金を執行した。 中山間地域居宅介護支援確保事業費補助金 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>人数 (人)</td><td>138</td><td>150</td><td>△12</td></tr><tr><td>件数 (件)</td><td>1, 143</td><td>1, 278</td><td>△135</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>5, 715, 000</td><td>6, 390, 000</td><td>△675, 000</td></tr></table> 4 介護人材確保対策事業 決算額 22, 220, 714 円 (R5 決算額 27, 300, 164 円) 【介護保険課】 介護サービス提供量の増加や介護人材不足に対応するため、介護人材の確保・定着に要する経費を執行した。 (1) 介護職員キャリアアップ支援事業 決算額 9, 878, 645 円 (R5 決算額 12, 919, 650 円) 介護に関する研修を修了し、市内の介護サービス事業所に 6 か月以上勤務している者に対して報償金を執行した。 奨励金交付件数 (単位: 件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>介護職員初任者研修</td><td>27</td><td>29</td><td>△2</td></tr><tr><td>実務者研修</td><td>113</td><td>144</td><td>△31</td></tr><tr><td>介護支援専門員更新研修</td><td>10</td><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>認知症介護実践者研修</td><td>0</td><td>9</td><td>△9</td></tr></table> (2) 介護の担い手外国人支援事業 決算額 420, 000 円 (R5 決算額 1, 034, 000 円) EPA に基づく介護福祉士候補者の受入れを行う介護サービス事業者に対して補助金を執行した。 EPA 介護福祉士候補者受入れにかかわる初期費用補助金 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>交付団体 (法人)</td><td>1</td><td>2</td><td>△1</td></tr><tr><td>介護福祉士候補者数 (人)</td><td>2</td><td>6</td><td>△4</td></tr></table> (3) 介護職員等奨学金返済支援事業 決算額 1, 200, 000 円 (R5 決算額 1, 465, 000 円) 介護職員の確保を図るため、市内介護事業所で勤務する介護職員のうち、貸与型奨学金の返済を行っている者に対して報償金を執行した。 奨励金交付件数 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減(A-B)</td></tr><tr><td>人数 (人)</td><td>11</td><td>10</td><td>1</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	人数 (人)	1, 198	1, 290	△92	件数 (件)	25, 061	26, 768	△1, 707	補助額 (円)	32, 231, 949	35, 013, 887	△2, 781, 938	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	人数 (人)	138	150	△12	件数 (件)	1, 143	1, 278	△135	補助額 (円)	5, 715, 000	6, 390, 000	△675, 000	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	介護職員初任者研修	27	29	△2	実務者研修	113	144	△31	介護支援専門員更新研修	10	8	2	認知症介護実践者研修	0	9	△9	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	交付団体 (法人)	1	2	△1	介護福祉士候補者数 (人)	2	6	△4	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	人数 (人)	11	10	1
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
人数 (人)	1, 198	1, 290	△92																																																																						
件数 (件)	25, 061	26, 768	△1, 707																																																																						
補助額 (円)	32, 231, 949	35, 013, 887	△2, 781, 938																																																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
人数 (人)	138	150	△12																																																																						
件数 (件)	1, 143	1, 278	△135																																																																						
補助額 (円)	5, 715, 000	6, 390, 000	△675, 000																																																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
介護職員初任者研修	27	29	△2																																																																						
実務者研修	113	144	△31																																																																						
介護支援専門員更新研修	10	8	2																																																																						
認知症介護実践者研修	0	9	△9																																																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
交付団体 (法人)	1	2	△1																																																																						
介護福祉士候補者数 (人)	2	6	△4																																																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																						
人数 (人)	11	10	1																																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明						
	(4) 介護人材確保推進検討会 決算額 85,000 円 (R5 決算額 125,000 円) 介護現場で実際に働く職員、学識経験者、福祉職を目指す学生等多様な視点から効果的な人材確保策を検討するための経費を執行した。 (5) かいご TERAKOYA 事業 決算額 7,596,754 円 (R5 決算額 8,299,743 円) 子どもを持つ介護職員が、安心して働くことができる職場環境を整備するとともに介護の現場や高齢者との触れ合いを通して、子どもたちが介護の仕事を身近に感じる機会を提供するための経費を執行した。 (6) はままつかいご魅力発信事業(臨時) 決算額 2,998,600 円 (R5 決算額 - 円) 介護職への就職希望者の増加及び職員の離職防止を図るため、介護職の魅力や現場の情報を広く発信する取組に要する経費を執行した。 5 認知症介護実践者等養成支援事業 決算額 292,440 円 (R5 決算額 296,491 円) 【介護保険課】 認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者を対象とした認知症高齢者の介護に関する研修(修了者 1 人 (R5:1 人))などに要する経費を執行した。 6 介護施設等物価高騰対策費助成事業(臨時) 決算額 149,043,532 円 (R5 決算額 425,162,590 円) 【介護保険課】 原油価格・物価高騰等の影響を受けている介護サービス事業者における光熱費等の負担を軽減するため、介護施設等に対して補助金を執行した。なお、対前年比の減は、光熱費支援の補助期間が限定されたことによるものである。 7 介護サービス提供基盤整備費助成事業 決算額 59,097,000 円 (R5 決算 63,951,000 円) 【介護保険課】 介護サービス提供基盤の整備を促進するため、介護施設の整備等に対して補助金を執行した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>施設数(施設)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業</td><td>6</td></tr> <tr> <td>高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> 8 国庫支出金等精算返還金 決算額 98,789 円 (R5 決算額 3,879,069 円) 【介護保険課】 前年度介護保険事業費補助金等の国庫補助金等の精算に伴う返還金を執行した。 9 区再編準備事業(臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 48,033,419 円) 【介護保険課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 10 介護保険デジタル運営経費 決算額 1,275,428 円 (R5 決算額 5,417,960 円) 【介護保険課】 介護保険の運営に関するデジタル関連経費を執行した。なお、対前年比の減はシステム改修の完了に伴うものである。 11 介護保険運営経費 決算額 683,285 円 (R5 決算額 387,868 円) 【介護保険課】 介護保険課の運営に関する経費及び介護サービス事業者に対する指導に要する経費を執行した。 12 介護保険事業特別会計への繰出金 決算額 9,978,560,082 円 (R5 決算額 10,175,099,988 円) 【介護保険課】 介護保険事業の保険給付費等に充当するため、介護保険事業特別会計へ繰出金を執行した。 13 介護予防・日常生活支援総合事業施設運営費助成事業(臨時) 決算額 23,797,907 円 (R5 決算額 - 円) 【介護保険課】 令和 6 年介護報酬改定の影響に伴う介護事業者の負担軽減を図るため、4 月分報酬の一部に対し補助金を執行した。	区分	施設数(施設)	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業	6	高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業	2
区分	施設数(施設)						
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業	6						
高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業	2						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 保健衛生費 R6 12,999,243,639 円 R5 12,128,070,958 円 増減 871,172,681 円	健康で文化的な市民生活と明るい生活環境を保持するための衛生行政に要した経費である。
1 健康医療総務費 R6 1,287,158,915 円 R5 1,034,501,885 円 増減 252,657,030 円	1 職員の人件費 決算額 267,221,707 円 (R5 決算額 236,780,212 円) 【人事課】 職員 26 人 (R5:24 人)、再任用短期間勤務職員 3 人 (R5:4 人) 及び会計年度任用職員 8 人 (R5:8 人) の人件費を執行した。 2 附属機関の委員等報酬 決算額 22,039,900 円 (R5 決算額 24,990,000 円) 【健康医療課】 (1) 引佐伊平診療所嘱託医師報酬 決算額 10,112,000 円 (R5 決算額 12,736,000 円) 引佐伊平診療所嘱託医師 7 人 (R5:8 人) の報酬を執行した。 (2) 春野歯科診療所嘱託医師報酬 決算額 7,685,100 円 (R5 決算額 7,713,000 円) 春野歯科診療所嘱託医師 4 人 (R5:5 人) の報酬を執行した。 (3) 保健医療審議会委員報酬 決算額 157,200 円 (R5 決算額 220,800 円) 保健医療審議会を 2 回 (R5:3 回) 開催し、委員 14 人 (R5:14 人) の報酬を執行した。 (4) 夜間救急室管理者報酬 決算額 3,600,000 円 (R5 決算額 3,600,000 円) 夜間救急室管理者 1 人 (R5:1 人) の報酬を執行した。 (5) 医療奨励賞選考審査会専門委員報酬 決算額 35,200 円 (R5 決算額 35,200 円) 医療奨励賞選考審査会を 1 回 (R5:1 回) 開催し、専門委員 4 人 (R5:4 人) の報酬を執行した。 (6) 夜間救急室運営会議専門委員報酬 決算額 79,200 円 (R5 決算額 79,200 円) 夜間救急室運営会議を 1 回 (R5:1 回) 開催し、専門委員 9 人 (R5:9 人) の報酬を執行した。 (7) 医療救護対策委員会専門委員報酬 決算額 228,800 円 (R5 決算額 290,400 円) 医療救護対策委員会を 2 回 (R5:2 回) 開催し、専門委員 15 人 (R5:20 人) の報酬を執行した。 (8) 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 決算額 72,000 円 (R5 決算額 113,000 円) 予防接種健康被害調査委員会を 2 回 (R5:3 回) 開催し、委員 8 人 (R5:8 人) の報酬を執行した。 (9) 自殺対策連携会議専門委員報酬 決算額 70,400 円 (R5 決算額 202,400 円) 自殺対策連携会議を 1 回 (R5:3 回) 開催し、委員 8 人 (R5:9 人) の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 39,844,224 円 (R5 決算額 41,572,095 円) 【健康医療課】 (1) 夜間救急室事務補助員報酬 決算額 8,606,172 円 (R5 決算額 8,483,340 円) 夜間救急室事務補助員の報酬を執行した。 (2) 夜間救急室看護師報酬 決算額 27,102,620 円 (R5 決算額 28,037,050 円) 夜間救急室看護師の報酬を執行した。 (3) 天竜休日救急診療所事務補助員報酬 決算額 393,848 円 (R5 決算額 463,722 円) 天竜休日救急診療所事務補助員の報酬を執行した。 (4) 天竜休日救急診療所看護師報酬 決算額 2,938,900 円 (R5 決算額 2,923,820 円) 天竜休日救急診療所看護師の報酬を執行した。 (5) 鎮玉診療所臨時看護師報酬 決算額 388,132 円 (R5 決算額 539,112 円) 鎮玉診療所臨時看護師の報酬を執行した。 (6) 引佐伊平診療所看護師報酬 決算額 414,552 円 (R5 決算額 682,011 円) 引佐伊平診療所看護師の報酬を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																						
	4 健康医療推進事業 決算額 76,933,286 円 (R5 決算額 75,983,259 円) 【健康医療課】 (1) 保健医療審議会等開催事業 決算額 1,147,098 円 (R5 決算額 712,196 円) 医療関係機関や市民の声を保健医療行政へ反映させるため、保健医療審議会を 2 回開催 (R5:3 回) するとともに、医療奨励賞の選考に要する経費を執行した。 (2) がん対策推進事業 決算額 7,058,188 円 (R5 決算額 6,583,063 円) 市内 4 つのがん診療連携拠点病院 (浜松医科大学医学部附属病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、浜松医療センター) 等と協力してがん対策を推進するため、がん患者の就労支援を行う経費を執行した。 また、若年がん患者等の生活の質の向上を図るため、妊孕性温存治療やがん患者医療用補整具購入、小児・若年がん患者在宅療養生活を支援するための補助金を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度</th><th colspan="2">令和 5 年度</th></tr><tr><th>補助件数(件)</th><th>補助金額(円)</th><th>補助件数(件)</th><th>補助金額(円)</th></tr><tr><td>妊孕性温存治療支援</td><td>7</td><td>1,750,000</td><td>6</td><td>777,174</td></tr><tr><td>医療用補整具購入支援</td><td>243</td><td>4,592,490</td><td>255</td><td>4,888,534</td></tr><tr><td>在宅療養生活支援</td><td>6</td><td>164,686</td><td>12</td><td>148,071</td></tr><tr><td>計</td><td>256</td><td>6,507,176</td><td>273</td><td>5,813,779</td></tr></table> (3) 成育医療寄附講座事業 決算額 33,000,000 円 (R5 決算額 33,000,000 円) 成育過程における希少難治性疾患、在宅医療、災害時の対応、小児から成人に移行する時期の医療等の本市における課題解決や教育の推進を目的とした国立大学法人浜松医科大学が設置する寄附講座に対し負担金を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>浜松成育医療学講座通信 (小中学校へ配付)</td><td>3 回</td><td>3 回</td></tr><tr><td>講座設置者(浜松医科大学)と庁内関係部署による連絡会の開催回数</td><td>1 回</td><td>2 回</td></tr></table> (4) 先進ロボット手術開発学講座事業 決算額 30,000,000 円 (R5 決算額 30,000,000 円) 手術が必要になった際、精微で身体負担の軽減となるロボット手術を安全に実施するための研究や教育の推進を目的とした国立大学法人浜松医科大学が設置する寄附講座に対し負担金を執行した。 (5) 包括支援推進事業 決算額 5,000,000 円 (R5 決算額 5,000,000 円) 様々な疾患の病態解明、診断または治療方法の開発、改善など地域医療の水準の向上につながる研究や教育を推進する国立大学法人浜松医科大学に対し寄附金を執行した。 5 診療所管理運営事業 決算額 50,919,337 円 (R5 決算額 41,415,275 円) 【健康医療課】 市民が身近な地域で適切な医療を受けられるよう、中山間地域における市立診療所の管理運営事業及び公設民営による診療所の運営支援を行った。	区 分	令和 6 年度		令和 5 年度		補助件数(件)	補助金額(円)	補助件数(件)	補助金額(円)	妊孕性温存治療支援	7	1,750,000	6	777,174	医療用補整具購入支援	243	4,592,490	255	4,888,534	在宅療養生活支援	6	164,686	12	148,071	計	256	6,507,176	273	5,813,779	区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	浜松成育医療学講座通信 (小中学校へ配付)	3 回	3 回	講座設置者(浜松医科大学)と庁内関係部署による連絡会の開催回数	1 回	2 回
区 分	令和 6 年度		令和 5 年度																																				
	補助件数(件)	補助金額(円)	補助件数(件)	補助金額(円)																																			
妊孕性温存治療支援	7	1,750,000	6	777,174																																			
医療用補整具購入支援	243	4,592,490	255	4,888,534																																			
在宅療養生活支援	6	164,686	12	148,071																																			
計	256	6,507,176	273	5,813,779																																			
区 分	令和 6 年度	令和 5 年度																																					
浜松成育医療学講座通信 (小中学校へ配付)	3 回	3 回																																					
講座設置者(浜松医科大学)と庁内関係部署による連絡会の開催回数	1 回	2 回																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明			
	(1) 引佐鎮玉・渋川・伊平診療所管理運営事業			
	引佐地区の3診療所の実施状況			
	区 分	鎮玉診療所	渋川出張診療所	伊平診療所
	診療体制	医師1人 看護師4人 事務員2人	鎮玉診療所の医師・ 看護師・事務員が兼 務（佐久間病院の医 師が金曜日を兼務）	医師1人 看護師2人 事務員1人
	診療科目	内科	内科	内科・小児科
	診療日・時間	月・水・ 金曜日 13:00～ 17:00 火・木曜 日 9:00～ 17:00	月・水・ 金曜日 9:00～ 12:00	月曜日 13:00～ 17:00 水曜日 10:00～ 17:00 金曜日 9:00～ 17:00
	診療日数（年間）	243 日	92 日	143 日
	外来患者数（年間）	2,260 人	406 人	681 人
	1日あたり患者数	9.3 人	4.4 人	4.8 人
	ア 引佐鎮玉診療所管理運営事業 決算額 14,249,954 円（R5 決算額 6,127,642 円）			
	(単位：円)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
	C 直接経費			
	燃料費	67,790	78,725	△10,935
	光熱水費	543,274	516,706	26,568
	病院賠償責任保険	83,780	83,780	0
	電話料	365,256	391,272	△26,016
	警備	528,000	-	皆増
	浄化槽	113,080	110,000	3,080
	電算機使用	1,244,760	1,187,120	57,640
	公用車等賃貸借料	679,261	559,553	119,708
	修・建物設備	258,500	141,900	116,600
	医療機器保守	1,274,803	2,438,047	△1,163,244
	備品購入費	4,564,032	0	4,564,032
	その他	2,542,487	362,937	2,179,550
	小 計	12,265,023	5,870,040	6,394,983
	D 治療経費			
	消耗品	125,350	185,481	△60,131
	医薬品	3,932,542	3,213,636	718,906
	医療廃棄物処理	51,700	23,100	28,600
	患者の血液検査等	375,366	406,728	△31,362
	小 計	4,484,958	3,828,945	656,013
	合計 (C+D)	16,749,981	9,698,985	7,050,996
	人件費	38,087,195	37,894,264	192,931
	総 計 a	54,837,176	47,593,249	7,243,927
	収 入 b	15,026,866	16,105,451	△1,078,585
	a-b	39,810,310	31,487,798	8,322,512
	人件費は、渋川診療所及び伊平診療所との兼務のため、各々の診療時間にて按分している。 令和6年度においては、「C 直接経費」及び「D 治療経費」の計から健康医療デジタル運営経費で支出した2,500,027円（電話料、電算機使用、設備保守）を減じた額が、決算額と一致する。 令和5年度においては、「C 直接経費」及び「D 治療経費」の計から健康医療デジタル運営経費で支出した3,571,343円（電話料、電算機使用、設備保守）を減じた額が、決算額と一致する。			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																						
	イ 引佐渋川診療所管理運営事業 決算額 3, 202, 734 円 (R5 決算額 3, 077, 085 円)																																																																																																						
	(単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">C 直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>155, 324</td><td>152, 448</td><td>2, 876</td></tr> <tr> <td>病院賠償責任保険</td><td>83, 780</td><td>83, 780</td><td>0</td></tr> <tr> <td>電話料</td><td>33, 516</td><td>32, 311</td><td>1, 205</td></tr> <tr> <td>修・建物設備</td><td>71, 500</td><td>484, 000</td><td>△412, 500</td></tr> <tr> <td>清掃業務</td><td>48, 400</td><td>49, 665</td><td>△1, 265</td></tr> <tr> <td>浄化槽 (改善センター)</td><td>162, 580</td><td>157, 960</td><td>4, 620</td></tr> <tr> <td>備品購入費</td><td>38, 500</td><td>0</td><td>38, 500</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>562, 874</td><td>255, 862</td><td>307, 012</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td>1, 156, 474</td><td>1, 216, 026</td><td>△59, 552</td></tr> <tr> <td rowspan="4">D 経 治 療 費</td><td>消耗品</td><td>94, 174</td><td>79, 442</td><td>14, 732</td></tr> <tr> <td>医薬品</td><td>1, 868, 344</td><td>1, 692, 627</td><td>175, 717</td></tr> <tr> <td>患者の血液検査等</td><td>83, 742</td><td>88, 990</td><td>△5, 248</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td>2, 046, 260</td><td>1, 861, 059</td><td>185, 201</td></tr> <tr> <td colspan="2">合計 (C+D)</td><td>3, 202, 734</td><td>3, 077, 085</td><td>125, 649</td></tr> <tr> <td colspan="2">人件費</td><td>11, 423, 519</td><td>12, 432, 124</td><td>△1, 008, 605</td></tr> <tr> <td colspan="2">総 計 a</td><td>14, 626, 253</td><td>15, 509, 209</td><td>△882, 956</td></tr> <tr> <td colspan="2">収 入 b</td><td>4, 057, 589</td><td>4, 220, 030</td><td>△162, 441</td></tr> <tr> <td colspan="2">a-b</td><td>10, 568, 664</td><td>11, 289, 179</td><td>△720, 515</td></tr> </tbody> </table> 人件費は、鎮玉診療所及び伊平診療所との兼務のため、各々の診療時間にて按分している。 「C 直接経費」及び「D 治療経費」の計が、決算額と一致する。				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	C 直 接 経 費	光熱水費	155, 324	152, 448	2, 876	病院賠償責任保険	83, 780	83, 780	0	電話料	33, 516	32, 311	1, 205	修・建物設備	71, 500	484, 000	△412, 500	清掃業務	48, 400	49, 665	△1, 265	浄化槽 (改善センター)	162, 580	157, 960	4, 620	備品購入費	38, 500	0	38, 500	その他	562, 874	255, 862	307, 012	小 計	1, 156, 474	1, 216, 026	△59, 552	D 経 治 療 費	消耗品	94, 174	79, 442	14, 732	医薬品	1, 868, 344	1, 692, 627	175, 717	患者の血液検査等	83, 742	88, 990	△5, 248	小 計	2, 046, 260	1, 861, 059	185, 201	合計 (C+D)		3, 202, 734	3, 077, 085	125, 649	人件費		11, 423, 519	12, 432, 124	△1, 008, 605	総 計 a		14, 626, 253	15, 509, 209	△882, 956	収 入 b		4, 057, 589	4, 220, 030	△162, 441	a-b		10, 568, 664	11, 289, 179	△720, 515															
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																			
C 直 接 経 費	光熱水費	155, 324	152, 448	2, 876																																																																																																			
	病院賠償責任保険	83, 780	83, 780	0																																																																																																			
	電話料	33, 516	32, 311	1, 205																																																																																																			
	修・建物設備	71, 500	484, 000	△412, 500																																																																																																			
	清掃業務	48, 400	49, 665	△1, 265																																																																																																			
	浄化槽 (改善センター)	162, 580	157, 960	4, 620																																																																																																			
	備品購入費	38, 500	0	38, 500																																																																																																			
	その他	562, 874	255, 862	307, 012																																																																																																			
	小 計	1, 156, 474	1, 216, 026	△59, 552																																																																																																			
D 経 治 療 費	消耗品	94, 174	79, 442	14, 732																																																																																																			
	医薬品	1, 868, 344	1, 692, 627	175, 717																																																																																																			
	患者の血液検査等	83, 742	88, 990	△5, 248																																																																																																			
	小 計	2, 046, 260	1, 861, 059	185, 201																																																																																																			
合計 (C+D)		3, 202, 734	3, 077, 085	125, 649																																																																																																			
人件費		11, 423, 519	12, 432, 124	△1, 008, 605																																																																																																			
総 計 a		14, 626, 253	15, 509, 209	△882, 956																																																																																																			
収 入 b		4, 057, 589	4, 220, 030	△162, 441																																																																																																			
a-b		10, 568, 664	11, 289, 179	△720, 515																																																																																																			
	ウ 引佐伊平診療所管理運営事業 決算額 7, 192, 493 円 (R5 決算額 6, 448, 048 円)																																																																																																						
	(単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">C 直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>440, 871</td><td>401, 725</td><td>39, 146</td></tr> <tr> <td>病院賠償責任保険</td><td>83, 780</td><td>83, 780</td><td>0</td></tr> <tr> <td>浄化槽 (基幹集落センター)</td><td>351, 780</td><td>347, 160</td><td>4, 620</td></tr> <tr> <td>コピー機使用料</td><td>96, 192</td><td>96, 360</td><td>△168</td></tr> <tr> <td>修・建物設備</td><td>0</td><td>38, 500</td><td>△38, 500</td></tr> <tr> <td>電話料</td><td>41, 615</td><td>43, 609</td><td>△1, 994</td></tr> <tr> <td>警備</td><td>448, 800</td><td>-</td><td>皆増</td></tr> <tr> <td>定期清掃</td><td>49, 500</td><td>50, 017</td><td>△517</td></tr> <tr> <td>医療機器保守</td><td>320, 100</td><td>347, 996</td><td>△27, 896</td></tr> <tr> <td>備品購入費</td><td>549, 780</td><td>0</td><td>549, 780</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>169, 991</td><td>342, 219</td><td>△172, 228</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td>2, 552, 409</td><td>1, 751, 366</td><td>801, 043</td></tr> <tr> <td rowspan="5">D 治 療 経 費</td><td>消耗品</td><td>36, 296</td><td>115, 888</td><td>△79, 592</td></tr> <tr> <td>医薬品</td><td>3, 851, 704</td><td>3, 514, 263</td><td>337, 441</td></tr> <tr> <td>医療廃棄物処理</td><td>43, 450</td><td>13, 200</td><td>30, 250</td></tr> <tr> <td>患者の血液検査等</td><td>708, 634</td><td>1, 053, 331</td><td>△344, 697</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td>4, 640, 084</td><td>4, 696, 682</td><td>△56, 598</td></tr> <tr> <td colspan="2">合計 (C+D)</td><td>7, 192, 493</td><td>6, 448, 048</td><td>744, 445</td></tr> <tr> <td colspan="2">人件費</td><td>19, 361, 076</td><td>18, 873, 648</td><td>487, 428</td></tr> <tr> <td colspan="2">総 計 a</td><td>26, 553, 569</td><td>25, 321, 696</td><td>1, 231, 873</td></tr> <tr> <td colspan="2">収 入 b</td><td>7, 668, 844</td><td>8, 486, 499</td><td>△817, 655</td></tr> <tr> <td colspan="2">a-b</td><td>18, 884, 725</td><td>16, 835, 197</td><td>2, 049, 528</td></tr> </tbody> </table> 人件費は、鎮玉診療所及び渋川診療所との兼務のため、各々の診療時間にて按分している。 「C 直接経費」及び「D 治療経費」の計が、決算額と一致する。				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	C 直 接 経 費	光熱水費	440, 871	401, 725	39, 146	病院賠償責任保険	83, 780	83, 780	0	浄化槽 (基幹集落センター)	351, 780	347, 160	4, 620	コピー機使用料	96, 192	96, 360	△168	修・建物設備	0	38, 500	△38, 500	電話料	41, 615	43, 609	△1, 994	警備	448, 800	-	皆増	定期清掃	49, 500	50, 017	△517	医療機器保守	320, 100	347, 996	△27, 896	備品購入費	549, 780	0	549, 780	その他	169, 991	342, 219	△172, 228	小 計	2, 552, 409	1, 751, 366	801, 043	D 治 療 経 費	消耗品	36, 296	115, 888	△79, 592	医薬品	3, 851, 704	3, 514, 263	337, 441	医療廃棄物処理	43, 450	13, 200	30, 250	患者の血液検査等	708, 634	1, 053, 331	△344, 697	小 計	4, 640, 084	4, 696, 682	△56, 598	合計 (C+D)		7, 192, 493	6, 448, 048	744, 445	人件費		19, 361, 076	18, 873, 648	487, 428	総 計 a		26, 553, 569	25, 321, 696	1, 231, 873	収 入 b		7, 668, 844	8, 486, 499	△817, 655	a-b		18, 884, 725	16, 835, 197
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																			
C 直 接 経 費	光熱水費	440, 871	401, 725	39, 146																																																																																																			
	病院賠償責任保険	83, 780	83, 780	0																																																																																																			
	浄化槽 (基幹集落センター)	351, 780	347, 160	4, 620																																																																																																			
	コピー機使用料	96, 192	96, 360	△168																																																																																																			
	修・建物設備	0	38, 500	△38, 500																																																																																																			
	電話料	41, 615	43, 609	△1, 994																																																																																																			
	警備	448, 800	-	皆増																																																																																																			
	定期清掃	49, 500	50, 017	△517																																																																																																			
	医療機器保守	320, 100	347, 996	△27, 896																																																																																																			
	備品購入費	549, 780	0	549, 780																																																																																																			
	その他	169, 991	342, 219	△172, 228																																																																																																			
	小 計	2, 552, 409	1, 751, 366	801, 043																																																																																																			
D 治 療 経 費	消耗品	36, 296	115, 888	△79, 592																																																																																																			
	医薬品	3, 851, 704	3, 514, 263	337, 441																																																																																																			
	医療廃棄物処理	43, 450	13, 200	30, 250																																																																																																			
	患者の血液検査等	708, 634	1, 053, 331	△344, 697																																																																																																			
	小 計	4, 640, 084	4, 696, 682	△56, 598																																																																																																			
合計 (C+D)		7, 192, 493	6, 448, 048	744, 445																																																																																																			
人件費		19, 361, 076	18, 873, 648	487, 428																																																																																																			
総 計 a		26, 553, 569	25, 321, 696	1, 231, 873																																																																																																			
収 入 b		7, 668, 844	8, 486, 499	△817, 655																																																																																																			
a-b		18, 884, 725	16, 835, 197	2, 049, 528																																																																																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明					
	(2) 春野歯科診療所管理運営事業 決算額 5,356,700 円 (R5 決算額 5,578,677 円) 春野歯科診療所の管理運営に要する経費を執行した。					
	春野歯科診療所の実施状況					
	区 分		春野歯科診療所			
	診療日・時間		月・水・金曜日	9:00～12:00 14:00～17:00		
	診療科目		歯科			
	診療体制		歯科医師 1 人、歯科衛生士 2 人			
	(単位：円)					
	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	
	C 直接 経 費	電算機使用		755,040	755,040	0
		歯科診療用チェアユニット賃 借料		815,760	815,760	0
		検査医療機器		0	79,475	△79,475
		その他		286,095	668,627	△382,532
		小 計		1,856,895	2,318,902	△462,007
	D 治 療 経 費	医療用消耗品		344,678	348,580	△3,902
		医薬品		855,303	875,780	△20,477
		医療廃棄物処理		37,290	33,110	4,180
		診療検査健診		3,017,574	2,757,345	260,229
		小 計		4,254,845	4,014,815	240,030
	合計 (C+D)		6,111,740	6,333,717	△221,977	
	人件費		14,403,130	14,174,988	228,142	
	総 計 a		20,514,870	20,508,705	6,165	
	収 入 b		12,639,165	12,763,580	△124,415	
	a-b		7,875,705	7,745,125	130,580	
	診療日数 (年間)		135 日	138 日	△3 日	
	外来患者数 (年間)		1,769 人	1,821 人	△52 人	
1 日あたり患者数		13.1 人	13.2 人	△0.1 人		
令和 6 年度及び令和 5 年度においては、「C 直接経費」及び「D 治療経費」の計から健康医療デジタル運営経費で支出した 755,040 円 (電算機使用) を減じた額が、決算額と一致する。						
(3) 龍山診療所・龍山歯科診療所等運営支援事業 決算額 20,917,456 円 (R5 決算額 20,183,823 円) 地域医療の確保のため、公設民営である龍山診療所、龍山歯科診療所等の運営支援に要する経費を執行した。						
龍山診療所・龍山歯科診療所の実施状況						
区 分		龍山診療所		龍山歯科診療所		
医療体制		医師 1 人 看護師 1 人 (週 1 回 3 人) 事務員 1 人		歯科医師 1 人 事務員 1 人		
診療科目		内科、小児科、外科		歯科		
診療日・時間		月・火・木・金 曜日	9:00～12:00 13:00～15:00	火曜日 水曜日 木曜日 土曜日 18:30～20:30 13:30～18:30 9:00～12:00 13:30～16:30		
診療日数 (年間)		192 日		185 日		
外来患者数 (年間)		2,587 人		265 人		
1 日あたり患者数		13.5 人		1.4 人		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																						
	ア 龍山診療所 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">直接 経費</td><td>医療機器リース</td><td>1,261,128</td><td>1,145,013</td><td>116,115</td></tr><tr><td>補助金</td><td>14,760,000</td><td>14,760,000</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>16,021,128</td><td>15,905,013</td><td>116,115</td></tr><tr><td colspan="2">診療日数 (年間)</td><td>192 日</td><td>237 日</td><td>△45 日</td></tr><tr><td colspan="2">外来患者数 (年間)</td><td>2,587 人</td><td>2,596 人</td><td>△9 人</td></tr><tr><td colspan="2">1 日あたり患者数</td><td>13.5 人</td><td>11.0 人</td><td>2.5 人</td></tr></table> イ 龍山歯科診療所 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直接 経費</td><td>消耗品</td><td>30,580</td><td>73,656</td><td>△43,076</td></tr><tr><td>修・備品</td><td>80,564</td><td>369,600</td><td>△289,036</td></tr><tr><td>修・建物設備</td><td>0</td><td>62,700</td><td>△62,700</td></tr><tr><td>医療機器等リース</td><td>983,334</td><td>851,958</td><td>131,376</td></tr><tr><td>整備工事</td><td>382,580</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>補助金</td><td>3,600,000</td><td>3,600,000</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,063,942</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>計</td><td>6,141,000</td><td>4,957,914</td><td>1,183,086</td></tr><tr><td colspan="2">診療日数 (年間)</td><td>185 日</td><td>186 日</td><td>△1 日</td></tr><tr><td colspan="2">外来患者数 (年間)</td><td>265 人</td><td>324 人</td><td>△59 人</td></tr><tr><td colspan="2">1 日あたり患者数</td><td>1.4 人</td><td>1.7 人</td><td>△0.3 人</td></tr></table> 令和 6 年度の消耗品・医療機器等リースには、健康医療デジタル運営経費で支出した 773,850 円を含む。整備工事には、健康医療デジタル運営経費で支出した 22,880 円を含む。その他には、健康医療デジタル運営経費で支出した 447,942 円を含む。令和 5 年度の医療機器等リースには、健康医療デジタル運営経費で支出した 679,104 円を含む。 6 救急医療事業 決算額 422,264,233 円 (R5 決算額 428,960,416 円) 【健康医療課】 救急医療体制を維持するための夜間・休日・土曜午後初期救急医療の実施及び第二次救急医療体制の整備等、救急患者に対する医療確保のための経費を執行した。 (1) 夜間・休日・土曜午後の初期救急医療の実施 ○浜松地域 (旧浜松市) ・夜間救急・・・・・・夜間救急室にて実施 ・休日救急・・・・・・在宅当番医制 9 医院にて実施 ・土曜午後救急・・・・夜間救急室にて実施 ○舞阪・雄踏地域 (旧舞阪町、旧雄踏町) ・夜間救急・・・・・・夜間救急室にて実施 ・休日救急・・・・・・在宅当番医制 1 医院にて実施 ○引佐地域 (旧細江町、旧引佐町、旧三ヶ日町) ・夜間救急・・・・・・1 医院にて実施 ・休日救急・・・・・・在宅当番医制 1 病院にて実施 ○浜北地域 (旧浜北市) ・夜間救急・・・・・・在宅通知制にて実施 ・休日救急・・・・・・在宅当番医制 2 医院にて実施 ○北遠地域 (旧天竜市、旧龍山村) ・夜間救急・・・・・・夜間救急室にて実施 ・休日救急・・・・・・天竜休日救急診療所にて実施 ○北遠地域 (旧春野町) ・夜間休日救急・・・・在宅通知制にて実施 ○北遠地域 (旧水窪町) ・夜間休日救急・・・・在宅当番医制 1 医院にて実施	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経費	医療機器リース	1,261,128	1,145,013	116,115	補助金	14,760,000	14,760,000	0	計	16,021,128	15,905,013	116,115	診療日数 (年間)		192 日	237 日	△45 日	外来患者数 (年間)		2,587 人	2,596 人	△9 人	1 日あたり患者数		13.5 人	11.0 人	2.5 人	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経費	消耗品	30,580	73,656	△43,076	修・備品	80,564	369,600	△289,036	修・建物設備	0	62,700	△62,700	医療機器等リース	983,334	851,958	131,376	整備工事	382,580	-	皆増	補助金	3,600,000	3,600,000	0	その他	1,063,942	-	皆増	計	6,141,000	4,957,914	1,183,086	診療日数 (年間)		185 日	186 日	△1 日	外来患者数 (年間)		265 人	324 人	△59 人	1 日あたり患者数		1.4 人	1.7 人	△0.3 人
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																			
直接 経費	医療機器リース	1,261,128	1,145,013	116,115																																																																																			
	補助金	14,760,000	14,760,000	0																																																																																			
	計	16,021,128	15,905,013	116,115																																																																																			
診療日数 (年間)		192 日	237 日	△45 日																																																																																			
外来患者数 (年間)		2,587 人	2,596 人	△9 人																																																																																			
1 日あたり患者数		13.5 人	11.0 人	2.5 人																																																																																			
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																			
直接 経費	消耗品	30,580	73,656	△43,076																																																																																			
	修・備品	80,564	369,600	△289,036																																																																																			
	修・建物設備	0	62,700	△62,700																																																																																			
	医療機器等リース	983,334	851,958	131,376																																																																																			
	整備工事	382,580	-	皆増																																																																																			
	補助金	3,600,000	3,600,000	0																																																																																			
	その他	1,063,942	-	皆増																																																																																			
	計	6,141,000	4,957,914	1,183,086																																																																																			
診療日数 (年間)		185 日	186 日	△1 日																																																																																			
外来患者数 (年間)		265 人	324 人	△59 人																																																																																			
1 日あたり患者数		1.4 人	1.7 人	△0.3 人																																																																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																														
	(2) 第二次救急医療体制の整備 決算額 113,428,320 円 (R5 決算額 113,817,345 円) 地域住民の救急医療を確保するため、(一社)浜松市医師会に対して第二次救急医療を実施する輪番制病院 (市内 7 病院:浜松医科大学医学部附属病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、遠州病院、浜松労災病院、浜松赤十字病院、浜松医療センター) へ救急診療業務を委託した。 (3) 夜間救急室 ア 夜間救急室の実施状況 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">夜 間</th><th colspan="2">土曜午後</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td colspan="2">診療日数</td><td>365 日</td><td>366 日</td><td>50 日</td><td>50 日</td></tr><tr><td colspan="2">診療時間</td><td>20 時～翌朝 7 時</td><td>20 時～翌朝 7 時</td><td>14 時～18 時</td><td>14 時～18 時</td></tr><tr><td colspan="2">患 者 数</td><td>12,870 人</td><td>13,109 人</td><td>873 人</td><td>943 人</td></tr><tr><td colspan="2">1 日平均</td><td>35.3 人</td><td>35.8 人</td><td>17.5 人</td><td>18.9 人</td></tr><tr><td rowspan="4">診療科目</td><td>内 科</td><td>6,356 人 (49.4%)</td><td>6,008 人 (45.8%)</td><td>536 人 (61.4%)</td><td>549 人 (58.2%)</td></tr><tr><td>小児科</td><td>3,733 人 (29.0%)</td><td>4,407 人 (33.6%)</td><td>51 人 (5.8%)</td><td>79 人 (8.4%)</td></tr><tr><td>外 科</td><td>2,307 人 (17.9%)</td><td>2,235 人 (17.1%)</td><td>280 人 (32.1%)</td><td>309 人 (32.8%)</td></tr><tr><td>その他</td><td>474 人 (3.7%)</td><td>459 人 (3.5%)</td><td>6 人 (0.7%)</td><td>6 人 (0.6%)</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">区 分</th><th colspan="4">夜 間</th><th colspan="2" rowspan="2">土曜午後</th></tr><tr><th colspan="2">準 夜 20 時～24 時</th><th colspan="2">深 夜 0 時～7 時</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td rowspan="4">診療体制</td><td>医 師</td><td>3 人</td><td>同左</td><td>1 人</td><td>同左</td><td>2 人</td><td>同左</td></tr><tr><td>薬剤師</td><td>1 人</td><td>同左</td><td>0 人</td><td>同左</td><td>1 人</td><td>同左</td></tr><tr><td>看護師</td><td>6 人</td><td>同左</td><td>3 人</td><td>同左</td><td>5 人</td><td>同左</td></tr><tr><td>事務員</td><td>2 人</td><td>同左</td><td>1 人</td><td>同左</td><td>2 人</td><td>同左</td></tr></table> 夜間救急室診療科目別患者数推移 <table><tr><th>年度</th><th>内科</th><th>小児科</th><th>外科</th><th>その他</th><th>合計</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>5,294</td><td>3,761</td><td>2,142</td><td>427</td><td>11,624</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>6,008</td><td>4,407</td><td>2,235</td><td>459</td><td>13,109</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>6,356</td><td>3,733</td><td>2,307</td><td>474</td><td>12,870</td></tr></table>	区 分		夜 間		土曜午後		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	診療日数		365 日	366 日	50 日	50 日	診療時間		20 時～翌朝 7 時	20 時～翌朝 7 時	14 時～18 時	14 時～18 時	患 者 数		12,870 人	13,109 人	873 人	943 人	1 日平均		35.3 人	35.8 人	17.5 人	18.9 人	診療科目	内 科	6,356 人 (49.4%)	6,008 人 (45.8%)	536 人 (61.4%)	549 人 (58.2%)	小児科	3,733 人 (29.0%)	4,407 人 (33.6%)	51 人 (5.8%)	79 人 (8.4%)	外 科	2,307 人 (17.9%)	2,235 人 (17.1%)	280 人 (32.1%)	309 人 (32.8%)	その他	474 人 (3.7%)	459 人 (3.5%)	6 人 (0.7%)	6 人 (0.6%)	区 分		夜 間				土曜午後		準 夜 20 時～24 時		深 夜 0 時～7 時		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	診療体制	医 師	3 人	同左	1 人	同左	2 人	同左	薬剤師	1 人	同左	0 人	同左	1 人	同左	看護師	6 人	同左	3 人	同左	5 人	同左	事務員	2 人	同左	1 人	同左	2 人	同左	年度	内科	小児科	外科	その他	合計	令和4年度	5,294	3,761	2,142	427	11,624	令和5年度	6,008	4,407	2,235	459	13,109	令和6年度	6,356	3,733	2,307	474	12,870
区 分				夜 間		土曜午後																																																																																																																									
		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																																																																										
診療日数		365 日	366 日	50 日	50 日																																																																																																																										
診療時間		20 時～翌朝 7 時	20 時～翌朝 7 時	14 時～18 時	14 時～18 時																																																																																																																										
患 者 数		12,870 人	13,109 人	873 人	943 人																																																																																																																										
1 日平均		35.3 人	35.8 人	17.5 人	18.9 人																																																																																																																										
診療科目	内 科	6,356 人 (49.4%)	6,008 人 (45.8%)	536 人 (61.4%)	549 人 (58.2%)																																																																																																																										
	小児科	3,733 人 (29.0%)	4,407 人 (33.6%)	51 人 (5.8%)	79 人 (8.4%)																																																																																																																										
	外 科	2,307 人 (17.9%)	2,235 人 (17.1%)	280 人 (32.1%)	309 人 (32.8%)																																																																																																																										
	その他	474 人 (3.7%)	459 人 (3.5%)	6 人 (0.7%)	6 人 (0.6%)																																																																																																																										
区 分		夜 間				土曜午後																																																																																																																									
		準 夜 20 時～24 時		深 夜 0 時～7 時																																																																																																																											
		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																																																																								
診療体制	医 師	3 人	同左	1 人	同左	2 人	同左																																																																																																																								
	薬剤師	1 人	同左	0 人	同左	1 人	同左																																																																																																																								
	看護師	6 人	同左	3 人	同左	5 人	同左																																																																																																																								
	事務員	2 人	同左	1 人	同左	2 人	同左																																																																																																																								
年度	内科	小児科	外科	その他	合計																																																																																																																										
令和4年度	5,294	3,761	2,142	427	11,624																																																																																																																										
令和5年度	6,008	4,407	2,235	459	13,109																																																																																																																										
令和6年度	6,356	3,733	2,307	474	12,870																																																																																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																
	イ 夜間救急室の管理運営 決算額 242,492,174 円 (R5 決算額 232,299,531 円) 夜間救急室の維持管理運営に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">C 直 接 経 費</td><td>清掃</td><td>3,768,692</td><td>4,040,624</td><td>△271,932</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>3,793,102</td><td>3,359,840</td><td>433,262</td></tr><tr><td>警備</td><td>8,524,560</td><td>7,929,900</td><td>594,660</td></tr><tr><td>電算機使用</td><td>1,069,169</td><td>1,809,491</td><td>△740,322</td></tr><tr><td>負担金（光熱水費を含む）</td><td>7,185,111</td><td>7,583,781</td><td>△398,670</td></tr><tr><td>その他</td><td>7,513,766</td><td>7,661,196</td><td>△147,430</td></tr><tr><td>小計</td><td>31,854,400</td><td>32,384,832</td><td>△530,432</td></tr><tr><td rowspan="4">D 経 治 費 療</td><td>医薬品</td><td>20,097,691</td><td>13,836,679</td><td>6,261,012</td></tr><tr><td>診療検査健診</td><td>185,110,424</td><td>184,896,721</td><td>213,703</td></tr><tr><td>検査医療機器</td><td>7,738,500</td><td>4,040,190</td><td>3,698,310</td></tr><tr><td>小計</td><td>212,946,615</td><td>202,773,590</td><td>10,173,025</td></tr><tr><td colspan="2">合計 (C+D) a</td><td>244,801,015</td><td>235,158,422</td><td>9,642,593</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>151,698,907</td><td>172,588,612</td><td>△20,889,705</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>93,102,108</td><td>62,569,810</td><td>30,532,298</td></tr></table> 令和6年度の「C直接経費」及び「D治療経費」の計から健康医療デジタル運営経費で支出した「設備保守」の一部（1,239,672 円）及び「電算機使用」の全額を減じた額が、決算額と一致する。 令和5年度の「C直接経費」及び「D治療経費」の計から健康医療デジタル運営経費で支出した「設備保守」の一部（1,049,400 円）及び「電算機使用」の全額を減じた額が、決算額と一致する。 (4) 天竜休日救急診療所 ア 実施状況 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度</th><th>令和5年度</th></tr><tr><td colspan="2">診療日数</td><td>70 日</td><td>71 日</td></tr><tr><td colspan="2">診療時間</td><td>9 時～17 時</td><td>9 時～17 時</td></tr><tr><td colspan="2">患者数</td><td>779 人</td><td>764 人</td></tr><tr><td colspan="2">1 日平均</td><td>11.1 人</td><td>10.8 人</td></tr><tr><td rowspan="4">診 療 科 目</td><td>内科</td><td>610 人(78.3%)</td><td>595 人(77.9%)</td></tr><tr><td>小児科</td><td>165 人(21.2%)</td><td>163 人(21.3%)</td></tr><tr><td>外科</td><td>0 人(0%)</td><td>3 人(0.4%)</td></tr><tr><td>その他</td><td>4 人(0.5%)</td><td>3 人(0.4%)</td></tr><tr><td rowspan="4">体 制</td><td>医師</td><td>1 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>看護師</td><td>2～3 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td>薬剤師</td><td>1 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>事務員</td><td>2 人</td><td>1～2 人</td></tr></table>	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	C 直 接 経 費	清掃	3,768,692	4,040,624	△271,932	設備保守	3,793,102	3,359,840	433,262	警備	8,524,560	7,929,900	594,660	電算機使用	1,069,169	1,809,491	△740,322	負担金（光熱水費を含む）	7,185,111	7,583,781	△398,670	その他	7,513,766	7,661,196	△147,430	小計	31,854,400	32,384,832	△530,432	D 経 治 費 療	医薬品	20,097,691	13,836,679	6,261,012	診療検査健診	185,110,424	184,896,721	213,703	検査医療機器	7,738,500	4,040,190	3,698,310	小計	212,946,615	202,773,590	10,173,025	合計 (C+D) a		244,801,015	235,158,422	9,642,593	収 入 b		151,698,907	172,588,612	△20,889,705	a-b		93,102,108	62,569,810	30,532,298	区 分		令和6年度	令和5年度	診療日数		70 日	71 日	診療時間		9 時～17 時	9 時～17 時	患者数		779 人	764 人	1 日平均		11.1 人	10.8 人	診 療 科 目	内科	610 人(78.3%)	595 人(77.9%)	小児科	165 人(21.2%)	163 人(21.3%)	外科	0 人(0%)	3 人(0.4%)	その他	4 人(0.5%)	3 人(0.4%)	体 制	医師	1 人	1 人	看護師	2～3 人	2 人	薬剤師	1 人	1 人	事務員	2 人	1～2 人
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																													
C 直 接 経 費	清掃	3,768,692	4,040,624	△271,932																																																																																																													
	設備保守	3,793,102	3,359,840	433,262																																																																																																													
	警備	8,524,560	7,929,900	594,660																																																																																																													
	電算機使用	1,069,169	1,809,491	△740,322																																																																																																													
	負担金（光熱水費を含む）	7,185,111	7,583,781	△398,670																																																																																																													
	その他	7,513,766	7,661,196	△147,430																																																																																																													
	小計	31,854,400	32,384,832	△530,432																																																																																																													
D 経 治 費 療	医薬品	20,097,691	13,836,679	6,261,012																																																																																																													
	診療検査健診	185,110,424	184,896,721	213,703																																																																																																													
	検査医療機器	7,738,500	4,040,190	3,698,310																																																																																																													
	小計	212,946,615	202,773,590	10,173,025																																																																																																													
合計 (C+D) a		244,801,015	235,158,422	9,642,593																																																																																																													
収 入 b		151,698,907	172,588,612	△20,889,705																																																																																																													
a-b		93,102,108	62,569,810	30,532,298																																																																																																													
区 分		令和6年度	令和5年度																																																																																																														
診療日数		70 日	71 日																																																																																																														
診療時間		9 時～17 時	9 時～17 時																																																																																																														
患者数		779 人	764 人																																																																																																														
1 日平均		11.1 人	10.8 人																																																																																																														
診 療 科 目	内科	610 人(78.3%)	595 人(77.9%)																																																																																																														
	小児科	165 人(21.2%)	163 人(21.3%)																																																																																																														
	外科	0 人(0%)	3 人(0.4%)																																																																																																														
	その他	4 人(0.5%)	3 人(0.4%)																																																																																																														
体 制	医師	1 人	1 人																																																																																																														
	看護師	2～3 人	2 人																																																																																																														
	薬剤師	1 人	1 人																																																																																																														
	事務員	2 人	1～2 人																																																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																															
	イ 天竜休日救急診療所の管理運営 決算額 16,456,771 円 (R5 決算額 17,103,322 円) 天竜休日救急診療所の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">C 直接 経 費</td><td>保険</td><td>117,340</td><td>111,840</td><td>5,500</td></tr><tr><td>清掃</td><td>128,700</td><td>115,170</td><td>13,530</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>274,560</td><td>419,320</td><td>△144,760</td></tr><tr><td>電算機使用</td><td>551,684</td><td>452,304</td><td>99,380</td></tr><tr><td>光回線利用料</td><td>130,680</td><td>157,982</td><td>△27,302</td></tr><tr><td>その他機器使用</td><td>174,108</td><td>174,108</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,263,116</td><td>1,125,882</td><td>137,234</td></tr><tr><td>小計</td><td>2,640,188</td><td>2,556,606</td><td>83,582</td></tr><tr><td rowspan="4">D 経 治 費 療</td><td>医薬品</td><td>1,691,323</td><td>2,325,116</td><td>△633,793</td></tr><tr><td>診療検査健診</td><td>13,082,184</td><td>13,161,226</td><td>△79,042</td></tr><tr><td>検査医療機器</td><td>0</td><td>89,980</td><td>△89,980</td></tr><tr><td>小計</td><td>14,773,507</td><td>15,576,322</td><td>△802,815</td></tr><tr><td colspan="2">合計 (C+D) a</td><td>17,413,695</td><td>18,132,928</td><td>△719,233</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>9,028,092</td><td>12,381,256</td><td>△3,353,164</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>8,385,603</td><td>5,751,672</td><td>2,633,931</td></tr></table> 令和 6 年度及び令和 5 年度は「設備保守」、「電算機使用」及び「光回線利用料」の全額は、健康医療デジタル運営経費から支出した。 (5) 病院群輪番制病院設備整備費助成事業 決算額 3,551,000 円 (R5 決算額 5,261,000 円) 病院群輪番制病院の開設者に対して、救急医療に必要な医療機器の購入に要する経費の一部を補助対象として、補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>病院名</th><th>医療機器名</th><th>補助金</th></tr><tr><td>社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院</td><td>手術用照明器</td><td>3,551,000</td></tr></table> 7 地域医療推進事業 決算額 23,695,548 円 (R5 決算額 22,486,589 円) 【健康医療課】 (1) へき地患者輸送事業 決算額 247,720 円 (R5 決算額 221,880 円) 地域住民の医療確保、健康増進、生活の不安解消を図るため、へき地地区等の住民を対象とした患者輸送車の運行管理に要する経費を執行した。 (2) 天竜区看護師等修学資金貸与事業 決算額 8,908,778 円 (R5 決算額 13,703,709 円) 天竜区内の看護師等の確保を図るため、看護師等養成施設に在学し、将来天竜区内で看護師等の業務に従事する意思を有する者 11 人 (R5： 16 人) に対し、修学資金を貸与した。 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>合計</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th><th>令和 4 年度 までの累計</th></tr><tr><td>年度別貸与者数</td><td></td><td>11</td><td>16</td><td>△5</td><td></td></tr><tr><td>新規貸与者数</td><td>108</td><td>1</td><td>8</td><td>△7</td><td>99</td></tr><tr><td> 佐久間・水窪 (月額 8 万円)</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>△4</td><td></td></tr><tr><td> その他 (月額 6 万円)</td><td></td><td>0</td><td>3</td><td>△3</td><td></td></tr><tr><td>継続貸与者数</td><td></td><td>10</td><td>8</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td> 佐久間・水窪 (月額 8 万円)</td><td></td><td>5</td><td>4</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td> その他 (月額 6 万円)</td><td></td><td>5</td><td>4</td><td>1</td><td></td></tr></table>				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	C 直接 経 費	保険	117,340	111,840	5,500	清掃	128,700	115,170	13,530	設備保守	274,560	419,320	△144,760	電算機使用	551,684	452,304	99,380	光回線利用料	130,680	157,982	△27,302	その他機器使用	174,108	174,108	0	その他	1,263,116	1,125,882	137,234	小計	2,640,188	2,556,606	83,582	D 経 治 費 療	医薬品	1,691,323	2,325,116	△633,793	診療検査健診	13,082,184	13,161,226	△79,042	検査医療機器	0	89,980	△89,980	小計	14,773,507	15,576,322	△802,815	合計 (C+D) a		17,413,695	18,132,928	△719,233	収 入 b		9,028,092	12,381,256	△3,353,164	a-b		8,385,603	5,751,672	2,633,931	病院名	医療機器名	補助金	社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院	手術用照明器	3,551,000	区 分	合計	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	令和 4 年度 までの累計	年度別貸与者数		11	16	△5		新規貸与者数	108	1	8	△7	99	佐久間・水窪 (月額 8 万円)		1	5	△4		その他 (月額 6 万円)		0	3	△3		継続貸与者数		10	8	2		佐久間・水窪 (月額 8 万円)		5	4	1		その他 (月額 6 万円)		5	4	1	
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																												
C 直接 経 費	保険	117,340	111,840	5,500																																																																																																																												
	清掃	128,700	115,170	13,530																																																																																																																												
	設備保守	274,560	419,320	△144,760																																																																																																																												
	電算機使用	551,684	452,304	99,380																																																																																																																												
	光回線利用料	130,680	157,982	△27,302																																																																																																																												
	その他機器使用	174,108	174,108	0																																																																																																																												
	その他	1,263,116	1,125,882	137,234																																																																																																																												
	小計	2,640,188	2,556,606	83,582																																																																																																																												
D 経 治 費 療	医薬品	1,691,323	2,325,116	△633,793																																																																																																																												
	診療検査健診	13,082,184	13,161,226	△79,042																																																																																																																												
	検査医療機器	0	89,980	△89,980																																																																																																																												
	小計	14,773,507	15,576,322	△802,815																																																																																																																												
合計 (C+D) a		17,413,695	18,132,928	△719,233																																																																																																																												
収 入 b		9,028,092	12,381,256	△3,353,164																																																																																																																												
a-b		8,385,603	5,751,672	2,633,931																																																																																																																												
病院名	医療機器名	補助金																																																																																																																														
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院	手術用照明器	3,551,000																																																																																																																														
区 分	合計	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	令和 4 年度 までの累計																																																																																																																											
年度別貸与者数		11	16	△5																																																																																																																												
新規貸与者数	108	1	8	△7	99																																																																																																																											
佐久間・水窪 (月額 8 万円)		1	5	△4																																																																																																																												
その他 (月額 6 万円)		0	3	△3																																																																																																																												
継続貸与者数		10	8	2																																																																																																																												
佐久間・水窪 (月額 8 万円)		5	4	1																																																																																																																												
その他 (月額 6 万円)		5	4	1																																																																																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																						
	(3) 在宅医療 ICT 推進事業 決算額 7,460,000 円 (R5 決算額 8,099,000 円) 中山間地域における地域住民の医療に対するニーズを把握するため、磐周医師会及び引佐郡医師会に業務委託し、天竜区水窪地域住民を対象にアンケート調査を実施した。 また、天竜、春野、水窪、引佐地域に地域支援看護師を配置し、オンライン診療の補助や住民の健康相談等を行うなど、医療基盤の向上に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度</th><th colspan="2">令和 5 年度</th></tr><tr><td rowspan="2">地域支援看護師によるオンライン診療補助</td><th>件数</th><th>実人数</th><th>件数</th><th>実人数</th></tr><tr><td>62 件</td><td>15 人</td><td>47 件</td><td>11 人</td></tr><tr><td rowspan="2">住民健康相談等</td><th>回数</th><th>延べ人数</th><th>回数</th><th>延べ人数</th></tr><tr><td>14 回</td><td>182 人</td><td>12 回</td><td>139 人</td></tr></table> (4) 中山間地域医療支援事業 決算額 7,079,050 円 (R5 決算額 462,000 円) 中山間地域での安定的な医療人材の供給、巡回診療の導入など医療提供体制の充実を図るため中山間地域外医療機関が専門診療科の巡回診療を行うことに対し補助金を執行した。 また、地域住民の専門診療科への通院を支援するため、交通空白地有償運送事業者に委託し、春野地域の専門診療科へタクシーで通院支援する事業を実施した。 8 災害時医療救護対策推進事業 決算額 5,834,440 円 (R5 決算額 17,078,961 円) 【健康医療課】 災害医療体制の充実・強化に要する経費を執行した。なお、令和 6 年能登半島地震派遣活動業務は令和 5 年度をもって終了した。 9 看護師等養成事業費助成事業 決算額 53,475,400 円 (R5 決算額 8,277,400 円) 【健康医療課】 市内の私立看護師養成所 (JA 静岡厚生連浜松厚生看護専門学校及び浜松市医師会看護高等専修学校) 及び歯科衛生士養成所 (浜松歯科衛生士専門学校) が行う学生養成事業及び市内医師会立看護師等養成所 (浜松市医師会看護高等専修学校) が行う臨床実習強化対策事業に対し、補助金 7,977,400 円を執行した。 また、市内の二次救急病院の開設者が行う看護師養成所の施設整備事業に対し、補助金 45,498,000 円を執行した。 10 赤十字病院移転助成事業 決算額 112,529,000 円 (R5 決算額 111,375,000 円) 【健康医療課】 浜松赤十字病院に対して移転建設に係る長期借入金元利償還金を補助対象として、補助金を執行した。 11 予防接種健康被害救済事業 決算額 196,259,051 円 (R5 決算額 7,383,532 円) 【健康医療課】 予防接種法に基づく予防接種による健康被害救済に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>受付件数 (件)</th><th>認定件数 (件)</th><th>給付人数 (人)</th><th>給付額 (円)</th></tr><tr><td>新型コロナ</td><td>8</td><td>21</td><td>21</td><td>189,793,775</td></tr><tr><td>その他</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>4,733,520</td></tr></table> 区分「新型コロナ」の認定・給付件数 21 件は令和 5 年度以前に受付したもの。令和 6 年度受付の 8 件は審査中である。 区分「その他」の認定件数 2 件・給付件数 3 件は令和 5 年度以前に受付したもの。 12 自殺対策推進事業 決算額 552,583 円 (R5 決算額 2,493,160 円) 【健康医療課】 浜松市自殺対策推進計画 (第四次計画) に基づき、各相談機関の周知、「いのちをつなぐ手紙」の普及等に要する経費を執行した。また、庁内における自殺対策連携推進員の研修のため、講師に対する謝礼を執行した。 13 健康医療デジタル運営経費 決算額 12,931,815 円 (R5 決算額 13,946,730 円) 【健康医療課】 災害時用のシステム使用料や通信料、診療所の医療事務システム利用等に要する経費を執行した。 14 健康医療運営経費 決算額 2,653,391 円 (R5 決算額 1,755,256 円) 【健康医療課】 健康医療課の一般事務に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度		令和 5 年度		地域支援看護師によるオンライン診療補助	件数	実人数	件数	実人数	62 件	15 人	47 件	11 人	住民健康相談等	回数	延べ人数	回数	延べ人数	14 回	182 人	12 回	139 人	区 分	受付件数 (件)	認定件数 (件)	給付人数 (人)	給付額 (円)	新型コロナ	8	21	21	189,793,775	その他	0	2	3	4,733,520
区 分	令和 6 年度		令和 5 年度																																				
地域支援看護師によるオンライン診療補助	件数	実人数	件数	実人数																																			
	62 件	15 人	47 件	11 人																																			
住民健康相談等	回数	延べ人数	回数	延べ人数																																			
	14 回	182 人	12 回	139 人																																			
区 分	受付件数 (件)	認定件数 (件)	給付人数 (人)	給付額 (円)																																			
新型コロナ	8	21	21	189,793,775																																			
その他	0	2	3	4,733,520																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																							
2精神保健福祉センター 費 R6 206,985,060 円 R5 198,634,128 円 増減 8,350,932 円	1 職員の人件費 決算額 120,385,493 円 (R5 決算額 115,096,811 円) 【人事課】 職員 13 人 (R5:13 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5:6 人) の人件費を執行した。 2 精神医療審査会等の委員報酬 決算額 2,684,400 円 (R5 決算額 2,347,500 円) 【精神保健福祉センター】 精神医療審査会及び精神保健福祉手帳等級判定、自立支援医療支給認定のための委員 21 人 (R5 : 21 人) の報酬を執行した。 3 精神保健福祉推進事業 決算額 7,112,798 円 (R5 決算額 7,059,888 円) 【精神保健福祉センター】 精神保健福祉に関する特定相談、精神保健福祉分野の人材育成及び技術支援、市民に対する講演会等、普及啓発事業を行うための経費を執行した。 (1) 精神保健福祉特定相談の状況 (単位: 件) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">電話</td><td>2,740</td><td>3,865</td><td>△1,125</td></tr><tr><td rowspan="7">特定 相談 (来所)</td><td>ひきこもり</td><td>1,993</td><td>1,786</td><td>207</td></tr><tr><td>依存症</td><td>1,105</td><td>937</td><td>168</td></tr><tr><td>自死遺族</td><td>123</td><td>127</td><td>△4</td></tr><tr><td>がん遺族</td><td>40</td><td>53</td><td>△13</td></tr><tr><td>被害者</td><td>27</td><td>11</td><td>16</td></tr><tr><td>その他</td><td>179</td><td>225</td><td>△46</td></tr><tr><td>計</td><td>3,467</td><td>3,139</td><td>328</td></tr></table> (2) 精神保健福祉に関する知識の普及に関する事業 決算額 1,112,798 円 (R5 決算額 1,059,888 円) 人材育成を目的とした研修会を 13 回、市民への普及啓発のための講演会を 1 回、精神疾患等を持つ家族のための教室等を 36 回実施した (延べ参加者数 895 人)。 (3) 児童青年期メンタルヘルス支援人材育成事業 決算額 6,000,000 円 (R5 決算額 6,000,000 円) 児童青年期における精神疾患の予防推進のため、スクールカウンセラーや相談機関等への技術支援を行った。 4 自殺対策推進事業 決算額 29,259,633 円 (R5 決算額 29,111,067 円) 【精神保健福祉センター】 浜松市自殺対策推進計画に基づく人材育成及び自助グループへの技術支援、市民に対する講演会等の普及啓発事業、調査研究事業に要する経費を執行した。 (1) 自殺未遂者支援事業 決算額 2,114,200 円 (R5 決算額 2,114,200 円) 市内救急病院、精神科病院及び消防ほか行政関係各課と自殺未遂者の対応に関する会議を開催した。保健師の精神保健対応力向上に関する研修会を 1 回開催した (延べ参加者数 10 人)。 また、自殺未遂者訪問相談事業を委託し、危機介入と事後対応を中心とした 10 代の自殺未遂者に対するアウトリーチ支援の実施や支援体制の構築を行った。 (2) 自死遺族支援事業 決算額 537,860 円 (R5 決算額 491,825 円) 自死遺族わかちあいの会を年 11 回開催し、市民の理解促進のための講演会を 1 回開催した (延べ参加者数 141 人)。 (3) 子どものこころの健康づくり事業 決算額 878,900 円 (R5 決算額 1,055,085 円) ア 子どものためのストレスマネジメント事業 小学校を訪問し、4 年生児童を対象にストレスの理解と対処方法についての授業を公立小学校 97 校中 86 校、ほか 2 校で実施した (延べ参加者数 5,717 人)。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	電話		2,740	3,865	△1,125	特定 相談 (来所)	ひきこもり	1,993	1,786	207	依存症	1,105	937	168	自死遺族	123	127	△4	がん遺族	40	53	△13	被害者	27	11	16	その他	179	225	△46	計	3,467	3,139	328
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																				
電話		2,740	3,865	△1,125																																				
特定 相談 (来所)	ひきこもり	1,993	1,786	207																																				
	依存症	1,105	937	168																																				
	自死遺族	123	127	△4																																				
	がん遺族	40	53	△13																																				
	被害者	27	11	16																																				
	その他	179	225	△46																																				
	計	3,467	3,139	328																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																		
	イ 教職員のための思春期こころのケア研修事業 中学校等を訪問し、教職員を対象に思春期のこころのケアについての研修を 31 校で実施した(延べ参加者数 824 人)。 ウ 浜松市子どものメンタルヘルスサポーターの養成 スクールカウンセラー等を対象に子どものメンタルヘルスサポーターを新たに 7 人養成した(登録者数 53 人)。 エ ペアレント・プログラム事業 保護者と支援者を対象に家庭対応力の向上支援についての講座を 7 回実施した(延べ保護者参加者数 70 人)。 (4) いのちをつなぐ手紙事業 決算額 1,210,380 円 (R5 決算額 1,792,985 円) 手紙による相談を実施したほか、「いのち」をテーマとしたメッセージやポスターを募集し、市民に向け公開することにより、自殺予防に関する啓発活動を実施した。 <table border="1" data-bbox="411 808 1238 1001"> <thead> <tr> <th>事業内容</th><th>実績</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手紙による相談等</td><td>8 件</td></tr> <tr> <td>市内小学 5 年生からのメッセージ・ポスター応募点数</td><td>131 点</td></tr> <tr> <td>FM ラジオ放送実施回数(月 2 回・10 分番組)</td><td>24 回</td></tr> <tr> <td>いのちをつなぐ手紙冊子配布数</td><td>800 部</td></tr> </tbody> </table> (5) 中山間地域訪問相談支援事業 決算額 12,393,780 円 (R5 決算額 12,393,780 円) 医療・福祉等の社会資源が少ない中山間地域(主に天竜区)において精神保健福祉士 2 人を配置し、訪問等による相談支援(2,548 件)や居場所づくりのためのグループ活動を 59 回(延べ参加者数 225 人)実施したほか、市民への理解促進を図るための講演会を 1 回(延べ参加者数 18 人)開催した。 (6) 外国人子どもと家庭のこころの健康相談等支援事業 決算額 11,467,942 円 (R5 決算額 11,035,816 円) 浜松市多文化共生センター内にポルトガル語での相談が可能なメンタルヘルス相談窓口を設置し、心理士資格を有する相談員 2 人により、本人、家族からの相談(439 件)や、精神科受診時の出張通訳(543 件)、支援者養成のための講習会等を 7 回(延べ参加者数 40 人)実施した。 (7) ゲートキーパー養成事業(新規) 決算額 380,500 円 (R5 決算額 — 円) ゲートキーパーとして適切な行動ができるよう、必要な基礎知識の普及啓発を図るパネル展(3 回)や出前講座を 5 回(延べ参加者数 130 人)実施した。 5 ひきこもり対策推進事業 決算額 29,273,391 円 (R5 決算額 28,012,295 円) 【精神保健福祉センター】 ひきこもり地域支援センターにおいて、ひきこもりに関する相談支援、研修会等による人材育成及び技術支援、家族教室等による普及啓発を実施したほか、主に訪問相談支援(アウトリーチ)や、コミュニティスペース事業等を実施する「ひきこもり相談支援事業所 こだま」の運営に要する経費を執行した。また、ひきこもり当事者を対象とした講座等を 18 回(延べ参加者数 97 人)実施した。 (1) ひきこもり地域支援センターサテライト設置事業(新規) 決算額 1,551,939 円 (R5 決算額 — 円) 浜名区にサテライトを設置し、当事者及び家族を対象とした相談支援や居場所支援を実施した。 設置日数: 延 37 日(第 1・3 水曜日、第 2・4 土曜日) <table border="1" data-bbox="411 1924 1086 2076"> <thead> <tr> <th>事業内容</th><th>実績</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当事者及び家族を対象とした相談支援</td><td>35 件</td></tr> <tr> <td>居場所支援</td><td>53 人</td></tr> <tr> <td>家族のためのグループ活動</td><td>19 回</td></tr> </tbody> </table>	事業内容	実績	手紙による相談等	8 件	市内小学 5 年生からのメッセージ・ポスター応募点数	131 点	FM ラジオ放送実施回数(月 2 回・10 分番組)	24 回	いのちをつなぐ手紙冊子配布数	800 部	事業内容	実績	当事者及び家族を対象とした相談支援	35 件	居場所支援	53 人	家族のためのグループ活動	19 回
事業内容	実績																		
手紙による相談等	8 件																		
市内小学 5 年生からのメッセージ・ポスター応募点数	131 点																		
FM ラジオ放送実施回数(月 2 回・10 分番組)	24 回																		
いのちをつなぐ手紙冊子配布数	800 部																		
事業内容	実績																		
当事者及び家族を対象とした相談支援	35 件																		
居場所支援	53 人																		
家族のためのグループ活動	19 回																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																				
	6 精神医療審査会事業 決算額 5,068,131 円（R5 決算額 4,481,506 円） 【精神保健福祉センター】 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 12 条に基づいた精神医療審査会の事務に要する経費を執行した。 (1) 定期の報告等 (単位：件) <table><tr><td colspan="3">審査区分</td><td>件数</td></tr><tr><td rowspan="5">審査 件数</td><td colspan="2">医療保護入院届</td><td>1,033</td></tr><tr><td rowspan="2">定期病状報告</td><td>医療保護</td><td>39</td></tr><tr><td>措置入院</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="2">措置入院決定報告書</td><td>41</td></tr><tr><td colspan="2">医療保護入院更新届</td><td>552</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>1,671</td></tr></table> 令和 6 年 4 月の法改正により医療保護入院の定期病状報告が更新届に変更された。入院期間 1 年以上の更新届については半年間の猶予期間が設けられた。 (2) 退院等の請求 (単位：件) <table><tr><td colspan="2">審査区分</td><td>件数</td></tr><tr><td rowspan="2">受理件数</td><td>退院の請求</td><td>39</td></tr><tr><td>処遇の改善請求</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="2">うち退院・取下件数</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="2">うち審査件数</td><td>32</td></tr><tr><td colspan="2">うち審査未了件数</td><td>7</td></tr></table> 7 精神保健福祉センター診療所運営事業 決算額 174,250 円（R5 決算額 165,714 円） 【精神保健福祉センター】 精神保健福祉センターが保険診療業務を行うための経費を執行した。 <table><tr><td>医療体制</td><td colspan="2">医師 1 人</td></tr><tr><td>診療科目</td><td colspan="2">精神科</td></tr><tr><td>診療日・時間</td><td>月～金 (祝日を除く)</td><td>8：30～17：15</td></tr><tr><td>実診療日数（年間）</td><td colspan="2">69 日</td></tr><tr><td>延べ患者数</td><td colspan="2">90 人</td></tr><tr><td>1 ヶ月当たり患者数</td><td colspan="2">7.5 人</td></tr></table> 8 精神保健福祉センターデジタル運営経費 決算額 3,580,131 円（R5 決算額 3,581,623 円） 【精神保健福祉センター】 精神保健福祉センターの相談情報管理システム、医事会計システム等デジタル関連の経費を執行した。 9 精神保健福祉センター管理運営事業 決算額 9,446,833 円（R5 決算額 8,777,724 円） 【精神保健福祉センター】 執務室、駐車場借上げ等、精神保健福祉センターの運営に関する事務費を執行したほか、「ひきこもり相談支援事業所 こだま」が所在する若者コミュニティプラザの施設管理費としてウイステリア E-one 管理組合及び浜松市民協働サポートグループに対し負担金を執行した。 精神障害者保健福祉手帳交付判定状況 (単位：件) <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th rowspan="2">判定 件数</th><th colspan="5">新規</th><th colspan="5">更新</th></tr><tr><th>1 級</th><th>2 級</th><th>3 級</th><th>非該当</th><th>計</th><th>1 級</th><th>2 級</th><th>3 級</th><th>非該当</th><th>計</th></tr><tr><td>R6</td><td>2,844</td><td>11</td><td>197</td><td>576</td><td>7</td><td>791</td><td>102</td><td>972</td><td>968</td><td>11</td><td>2,053</td></tr><tr><td>R5</td><td>2,790</td><td>10</td><td>220</td><td>518</td><td>6</td><td>754</td><td>93</td><td>951</td><td>976</td><td>16</td><td>2,036</td></tr><tr><td>R4</td><td>2,438</td><td>26</td><td>233</td><td>486</td><td>5</td><td>750</td><td>107</td><td>856</td><td>718</td><td>7</td><td>1,688</td></tr></table> 更新は 2 年毎	審査区分			件数	審査 件数	医療保護入院届		1,033	定期病状報告	医療保護	39	措置入院	6	措置入院決定報告書		41	医療保護入院更新届		552	計			1,671	審査区分		件数	受理件数	退院の請求	39	処遇の改善請求	7	うち退院・取下件数		7	うち審査件数		32	うち審査未了件数		7	医療体制	医師 1 人		診療科目	精神科		診療日・時間	月～金 (祝日を除く)	8：30～17：15	実診療日数（年間）	69 日		延べ患者数	90 人		1 ヶ月当たり患者数	7.5 人		年度	判定 件数	新規					更新					1 級	2 級	3 級	非該当	計	1 級	2 級	3 級	非該当	計	R6	2,844	11	197	576	7	791	102	972	968	11	2,053	R5	2,790	10	220	518	6	754	93	951	976	16	2,036	R4	2,438	26	233	486	5	750	107	856	718	7	1,688
審査区分			件数																																																																																																																		
審査 件数	医療保護入院届		1,033																																																																																																																		
	定期病状報告	医療保護	39																																																																																																																		
		措置入院	6																																																																																																																		
	措置入院決定報告書		41																																																																																																																		
	医療保護入院更新届		552																																																																																																																		
計			1,671																																																																																																																		
審査区分		件数																																																																																																																			
受理件数	退院の請求	39																																																																																																																			
	処遇の改善請求	7																																																																																																																			
うち退院・取下件数		7																																																																																																																			
うち審査件数		32																																																																																																																			
うち審査未了件数		7																																																																																																																			
医療体制	医師 1 人																																																																																																																				
診療科目	精神科																																																																																																																				
診療日・時間	月～金 (祝日を除く)	8：30～17：15																																																																																																																			
実診療日数（年間）	69 日																																																																																																																				
延べ患者数	90 人																																																																																																																				
1 ヶ月当たり患者数	7.5 人																																																																																																																				
年度	判定 件数	新規					更新																																																																																																														
		1 級	2 級	3 級	非該当	計	1 級	2 級	3 級	非該当	計																																																																																																										
R6	2,844	11	197	576	7	791	102	972	968	11	2,053																																																																																																										
R5	2,790	10	220	518	6	754	93	951	976	16	2,036																																																																																																										
R4	2,438	26	233	486	5	750	107	856	718	7	1,688																																																																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																											
3 看護専門学校費 R6 256,853,639 円 R5 255,139,194 円 増減 1,714,445 円	自立支援医療（精神通院医療）支給認定状況（単位：件） <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th rowspan="2">判定 件数</th><th colspan="3">新規</th><th colspan="3">更新認定</th></tr><tr><th>該当</th><th>非該当</th><th>計</th><th>該当</th><th>非該当</th><th>計</th></tr><tr><td>R6</td><td>9,421</td><td>2,229</td><td>0</td><td>2,229</td><td>7,192</td><td>0</td><td>7,192</td></tr><tr><td>R5</td><td>7,719</td><td>2,090</td><td>0</td><td>2,090</td><td>5,628</td><td>1</td><td>5,629</td></tr><tr><td>R4</td><td>8,762</td><td>1,955</td><td>1</td><td>1,956</td><td>6,806</td><td>0</td><td>6,806</td></tr></table> 更新認定は2年毎	年度	判定 件数	新規			更新認定			該当	非該当	計	該当	非該当	計	R6	9,421	2,229	0	2,229	7,192	0	7,192	R5	7,719	2,090	0	2,090	5,628	1	5,629	R4	8,762	1,955	1	1,956	6,806	0	6,806					
	年度			判定 件数	新規			更新認定																																				
		該当	非該当		計	該当	非該当	計																																				
	R6	9,421	2,229	0	2,229	7,192	0	7,192																																				
	R5	7,719	2,090	0	2,090	5,628	1	5,629																																				
	R4	8,762	1,955	1	1,956	6,806	0	6,806																																				
	1 職員の人件費 決算額 184,995,351 円（R5 決算額 176,595,698 円）【人事課】 職員21人（R5:20人）、再任用短時間勤務職員0人（R5:1人）及び会計年度任用職員7人（R5:7人）の人件費を執行した。																																											
	2 嘱託医・嘱託校長の報酬 決算額 859,000 円（R5 決算額 859,000 円）【看護専門学校】 嘱託医1人（R5:1人）及び嘱託校長1人（R5:1人）の報酬を執行した。																																											
	3 学校管理運営事業 決算額 62,670,694 円（R5 決算額 70,421,513 円）【看護専門学校】 看護師として必要な知識及び技術を修得させ、地域の要望に応じ得る有能な人材の育成に要する経費を執行した。																																											
	入学試験の状況（単位：人） <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">出願者</th><th colspan="2">受験者</th><th colspan="2">合格者</th><th colspan="2">入学者</th></tr><tr><th>令和 6年度</th><th>令和 5年度</th><th>令和 6年度</th><th>令和 5年度</th><th>令和 6年度</th><th>令和 5年度</th><th>令和 6年度</th><th>令和 5年度</th></tr><tr><td>推薦</td><td>42</td><td>41</td><td>42</td><td>41</td><td>27</td><td>31</td><td>27</td><td>31</td></tr><tr><td>一般</td><td>117</td><td>74</td><td>112</td><td>69</td><td>70</td><td>43</td><td>41</td><td>27</td></tr><tr><td>合計</td><td>159</td><td>115</td><td>154</td><td>110</td><td>97</td><td>74</td><td>68</td><td>58</td></tr></table>	区分	出願者		受験者		合格者		入学者		令和 6年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 5年度	推薦	42	41	42	41	27	31	27	31	一般	117	74	112	69	70	43	41	27	合計	159	115	154	110	97	74	68
区分	出願者		受験者		合格者		入学者																																					
	令和 6年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 5年度																																				
推薦	42	41	42	41	27	31	27	31																																				
一般	117	74	112	69	70	43	41	27																																				
合計	159	115	154	110	97	74	68	58																																				
卒業生の進路状況 <table><tr><th rowspan="3">区分</th><th rowspan="3">卒業者</th><th colspan="4">就職者</th><th colspan="4">進学者</th><th rowspan="3">その他</th></tr><tr><th colspan="2">県内の病院</th><th rowspan="2">県外の 病院</th><th rowspan="2">計</th><th rowspan="2">助産師 課程</th><th rowspan="2">保健師 課程</th><th rowspan="2">大学 編入</th><th colspan="2" rowspan="2">計</th></tr><tr><th>市内</th><th>市外</th></tr><tr><td>R6</td><td>56</td><td>51</td><td>0</td><td>3</td><td>54</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>R5</td><td>71</td><td>67</td><td>1</td><td>2</td><td>70</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	区分	卒業者	就職者				進学者				その他	県内の病院		県外の 病院	計	助産師 課程	保健師 課程	大学 編入	計		市内	市外	R6	56	51	0	3	54	1	0	1	2	0	R5	71	67	1	2	70	0	0	0	0	1
区分			卒業者	就職者				進学者				その他																																
				県内の病院		県外の 病院	計	助産師 課程	保健師 課程	大学 編入			計																															
	市内	市外																																										
R6	56	51	0	3	54	1	0	1	2	0																																		
R5	71	67	1	2	70	0	0	0	0	1																																		
国家試験の状況 <table><tr><th>区分</th><th>受験者（人）</th><th>合格者（人）</th><th>合格率（%）</th><th>全国合格率（%）</th></tr><tr><td>R6</td><td>56</td><td>56</td><td>100.0</td><td>90.1</td></tr><tr><td>R5</td><td>71</td><td>70</td><td>98.6</td><td>87.8</td></tr></table>	区分	受験者（人）	合格者（人）	合格率（%）	全国合格率（%）	R6	56	56	100.0	90.1	R5	71	70	98.6	87.8																													
区分	受験者（人）	合格者（人）	合格率（%）	全国合格率（%）																																								
R6	56	56	100.0	90.1																																								
R5	71	70	98.6	87.8																																								
4 看護専門学校デジタル運営経費 決算額 8,328,594 円（R5 決算額 7,019,044 円）【看護専門学校】 校内のインターネットやタブレット端末等の使用、学校管理システム、情報処理室等システム及び図書管理システムの使用、Google Workspace の保守サポート、医学中央雑誌「Web」検索システム及び教育用電子カルテ「Medi-EYE」の整備、各種ノートパソコン及び電子教科書用 iPad のリースに要する経費を執行した。																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																		
4 斎場費 R6 512,618,903 円 R5 466,052,638 円 増減 46,566,265 円	1 人件費 決算額 3,375 円 (R5 決算額 50,120 円) 【市民生活課】 (1) 会計年度任用職員の報酬 決算額 3,375 円 (R5 決算額 4,120 円) 火葬証明書発行事務、ペット類火葬利用許可事務を行う会計年度任用職員の報酬を執行した。 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>火葬証明書発行</td><td>537</td><td>560</td><td>△23</td></tr><tr><td>ペット類火葬利用許可</td><td>23</td><td>44</td><td>△21</td></tr><tr><td>計</td><td>560</td><td>604</td><td>△44</td></tr></table> 2 斎場運営事業 決算額 307,475,057 円 (R5 決算額 285,173,811 円) 【市民生活課】 (1) 浜松斎場運営事業 決算額 142,105,461 円 (R5 決算額 127,338,890 円) 指定管理者に浜松斎場の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行するとともに、事業実施に必要な燃料費等を執行した。 指定管理者 浜松・浜北・雄踏斎場サークルライン 指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 指定管理料 99,205,000 円 (R5: 96,704,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 2,008,107 円 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>指定管理料</td><td>99,205,000</td><td>96,704,000</td><td>2,501,000</td></tr><tr><td rowspan="3">直接 経費</td><td>光熱水費</td><td>—</td><td>皆増</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>30,538,860</td><td>△1,134,430</td></tr><tr><td>その他</td><td>96,030</td><td>235,328</td></tr><tr><td>計 a</td><td>142,105,461</td><td>127,338,890</td><td>14,766,571</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>12,092,250</td><td>13,830,330</td><td>△1,738,080</td></tr><tr><td>a－b</td><td>130,013,211</td><td>113,508,560</td><td>16,504,651</td></tr></table> ア 火葬体数 (単位：体) <table><tr><th>区 分</th><th>市 内</th><th>市 外</th><th>計</th></tr><tr><td>大 人</td><td>5,104</td><td>93</td><td>5,197</td></tr><tr><td>小 人</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>死 胎</td><td>37</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td>計</td><td>5,146</td><td>97</td><td>5,243</td></tr></table> イ 式場等使用件数 0 件 (R5: 2 件) ウ ペット類の死がい等の火葬焼却件数 2,577 件 (R5: 2,745 件) (2) 浜北斎場運営事業 決算額 77,396,074 円 (R5 決算額 67,964,998 円) 指定管理者に浜北斎場の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行するとともに、事業実施に必要な燃料費等を執行した。 指定管理者 浜松・浜北・雄踏斎場サークルライン 指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 指定管理料 53,441,000 円 (R5: 53,656,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 1,548,625 円	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	火葬証明書発行	537	560	△23	ペット類火葬利用許可	23	44	△21	計	560	604	△44	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	指定管理料	99,205,000	96,704,000	2,501,000	直接 経費	光熱水費	—	皆増	燃料費	30,538,860	△1,134,430	その他	96,030	235,328	計 a	142,105,461	127,338,890	14,766,571	収 入 b	12,092,250	13,830,330	△1,738,080	a－b	130,013,211	113,508,560	16,504,651	区 分	市 内	市 外	計	大 人	5,104	93	5,197	小 人	5	1	6	死 胎	37	3	40	計	5,146	97	5,243
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																
火葬証明書発行	537	560	△23																																																																
ペット類火葬利用許可	23	44	△21																																																																
計	560	604	△44																																																																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																
指定管理料	99,205,000	96,704,000	2,501,000																																																																
直接 経費	光熱水費	—	皆増																																																																
	燃料費	30,538,860	△1,134,430																																																																
	その他	96,030	235,328																																																																
計 a	142,105,461	127,338,890	14,766,571																																																																
収 入 b	12,092,250	13,830,330	△1,738,080																																																																
a－b	130,013,211	113,508,560	16,504,651																																																																
区 分	市 内	市 外	計																																																																
大 人	5,104	93	5,197																																																																
小 人	5	1	6																																																																
死 胎	37	3	40																																																																
計	5,146	97	5,243																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
	(単位：円)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
	指定管理料	53,441,000	53,656,000	△215,000
直接 経費	燃料費	21,927,400	13,839,540	8,087,860
	修繕費	1,980,000	440,550	1,539,450
	その他	47,674	28,908	18,766
	計 a	77,396,074	67,964,998	9,431,076
	収 入 b	10,040,060	8,310,220	1,729,840
	a-b	67,356,014	59,654,778	7,701,236
	ア 火葬体数 (単位：体)			
	区 分	市 内	市 外	計
	大 人	3,471	157	3,628
	小 人	4	1	5
	死 胎	16	2	18
	計	3,491	160	3,651
	イ ペット類の死がい等火葬焼却件数 809 件 (R5:723 件)			
	(3) 天竜斎場運営事業 決算額 12,618,572 円 (R5 決算額 13,899,659 円) 遺体を火葬するための火葬施設と待合施設の運営維持管理に要する経費を執行した。			
	(単位：円)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
直接 経費	光熱水費	481,928	431,925	50,003
	燃料費	1,782,476	2,231,109	△448,633
	消耗品	447,690	308,547	139,143
	樹木管理	185,900	118,800	67,100
	設備保守	664,400	653,400	11,000
	管理委託料	8,084,164	9,161,900	△1,077,736
	その他	972,014	993,978	△21,964
	計 a	12,618,572	13,899,659	△1,281,087
	収 入 b	1,344,000	2,478,000	△1,134,000
	a－b	11,274,572	11,421,659	△147,087
	火葬体数 (単位：体)			
	区 分	市 内	市 外	計
	大 人	129	30	159
	小 人	0	0	0
	死 胎	1	0	1
	計	130	30	160
	(4) 雄踏斎場運営事業 決算額 48,446,585 円 (R5 決算額 46,143,391 円) 指定管理者に雄踏斎場の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行するとともに、事業実施に必要な燃料費及び維持修繕費等を執行した。 指定管理者 浜松・浜北・雄踏斎場サークルライン 指定期間 令和2年4月～令和7年3月 指定管理料 36,850,000 円 (R5: 36,897,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 586,992 円			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明					
	(単位：円)					
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)		
	指定管理料	36,850,000	36,897,000	△47,000		
	直接 経費	燃料費	11,567,677	9,217,483	2,350,194	
		その他	28,908	28,908	0	
	計 a	48,446,585	46,143,391	2,303,194		
	収 入 b	17,813,120	14,749,430	3,063,690		
	a-b	30,633,465	31,393,961	△760,496		
	(単位：体)					
	ア 火葬体数	区 分	市 内	市 外	計	
		大 人	1,152	11	1,163	
		小 人	4	0	4	
		死 胎	2	0	2	
		計	1,158	11	1,169	
	(単位：件)					
	イ 式場等使用件数	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	
		葬祭室	洋 室	183	141	42
			和 室	21	20	1
		通 夜 室	193	154	39	
		霊 安 室	55	35	20	
		計	452	350	102	
	ウ ペット類の死がい等火葬焼却件数 721 件 (R5: 767 件)					
	(5) 三ヶ日斎場運営事業 決算額 11,385,091 円 (R5 決算額 12,113,897 円)					
	遺体やペット類の死がい等を火葬するための火葬施設と待合施設の運営維持管理に要する経費を執行した。					
	(単位：円)					
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)		
	直接 経費	光熱水費	592,064	480,641	111,423	
		燃料費	2,399,821	2,021,223	378,598	
		修繕費	727,320	482,900	244,420	
		清掃業務	100,320	100,320	0	
		樹木管理	495,000	495,000	0	
		設備保守	290,400	291,500	△1,100	
		し尿浄化槽	91,300	89,540	1,760	
		管理委託料	6,358,000	7,811,100	△1,453,100	
		そ の 他	330,866	341,673	△10,807	
	計 a	11,385,091	12,113,897	△728,806		
	収 入 b	584,050	686,630	△102,580		
	a-b	10,801,041	11,427,267	△626,226		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																																		
	ア 火葬体数 (単位：体) <table><tr><td>区 分</td><td>市 内</td><td>市 外</td><td>計</td></tr><tr><td>大 人</td><td>249</td><td>4</td><td>253</td></tr><tr><td>小 人</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>死 胎</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>251</td><td>4</td><td>255</td></tr></table> イ ペット類の死がい等火葬焼却件数 95 件 (R5: 139 件) (6) 春野斎場運営事業 決算額 2,070,028 円 (R5 決算額 4,956,048 円) 遺体を火葬するための火葬施設と待合施設の運営維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td rowspan="10">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>381,291</td><td>381,672</td><td>△381</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>0</td><td>81,030</td><td>△81,030</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>99,990</td><td>97,570</td><td>2,420</td></tr><tr><td>清掃業務</td><td>138,600</td><td>124,300</td><td>14,300</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>70,400</td><td>64,900</td><td>5,500</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>290,400</td><td>298,320</td><td>△7,920</td></tr><tr><td>し尿浄化槽</td><td>238,700</td><td>238,700</td><td>0</td></tr><tr><td>管理委託料</td><td>708,424</td><td>3,518,900</td><td>△2,810,476</td></tr><tr><td>その他</td><td>142,223</td><td>150,656</td><td>△8,433</td></tr><tr><td>計 a</td><td>2,070,028</td><td>4,956,048</td><td>△2,886,020</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>a-b</td><td>2,070,028</td><td>4,956,048</td><td>△2,886,020</td></tr></table> 火葬体数 (単位：体) <table><tr><td>区 分</td><td>市 内</td><td>市 外</td><td>計</td></tr><tr><td>大 人</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>小 人</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>死 胎</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr></table> (7) 佐久間・水窪斎場運営事業 決算額 13,453,246 円 (R5 決算額 12,756,928 円) 遺体を火葬するための火葬施設と待合施設及び霊きゅう自動車の運営維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td rowspan="10">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>711,390</td><td>646,658</td><td>64,732</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>727,684</td><td>710,713</td><td>16,971</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>99,000</td><td>0</td><td>99,000</td></tr><tr><td>清掃業務</td><td>167,200</td><td>167,200</td><td>0</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>770,000</td><td>748,000</td><td>22,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>565,400</td><td>474,100</td><td>91,300</td></tr><tr><td>管理委託料</td><td>9,868,100</td><td>9,642,600</td><td>225,500</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>36,868</td><td>15,356</td><td>21,512</td></tr><tr><td>その他</td><td>507,604</td><td>352,301</td><td>155,303</td></tr><tr><td>計 a</td><td>13,453,246</td><td>12,756,928</td><td>696,318</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>1,957,500</td><td>2,073,000</td><td>△115,500</td></tr><tr><td>a-b</td><td>11,495,746</td><td>10,683,928</td><td>811,818</td></tr></table>	区 分	市 内	市 外	計	大 人	249	4	253	小 人	0	0	0	死 胎	2	0	2	計	251	4	255	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	381,291	381,672	△381	燃料費	0	81,030	△81,030	修繕費	99,990	97,570	2,420	清掃業務	138,600	124,300	14,300	樹木管理	70,400	64,900	5,500	設備保守	290,400	298,320	△7,920	し尿浄化槽	238,700	238,700	0	管理委託料	708,424	3,518,900	△2,810,476	その他	142,223	150,656	△8,433	計 a	2,070,028	4,956,048	△2,886,020	収 入 b	0	0	0	a-b	2,070,028	4,956,048	△2,886,020	区 分	市 内	市 外	計	大 人	3	0	3	小 人	0	0	0	死 胎	0	0	0	計	3	0	3	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	711,390	646,658	64,732	燃料費	727,684	710,713	16,971	修繕費	99,000	0	99,000	清掃業務	167,200	167,200	0	樹木管理	770,000	748,000	22,000	設備保守	565,400	474,100	91,300	管理委託料	9,868,100	9,642,600	225,500	下水道使用料	36,868	15,356	21,512	その他	507,604	352,301	155,303	計 a	13,453,246	12,756,928	696,318	収 入 b	1,957,500	2,073,000	△115,500	a-b	11,495,746	10,683,928	811,818
区 分	市 内	市 外	計																																																																																																																																																
大 人	249	4	253																																																																																																																																																
小 人	0	0	0																																																																																																																																																
死 胎	2	0	2																																																																																																																																																
計	251	4	255																																																																																																																																																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																
直接経費	光熱水費	381,291	381,672	△381																																																																																																																																															
	燃料費	0	81,030	△81,030																																																																																																																																															
	修繕費	99,990	97,570	2,420																																																																																																																																															
	清掃業務	138,600	124,300	14,300																																																																																																																																															
	樹木管理	70,400	64,900	5,500																																																																																																																																															
	設備保守	290,400	298,320	△7,920																																																																																																																																															
	し尿浄化槽	238,700	238,700	0																																																																																																																																															
	管理委託料	708,424	3,518,900	△2,810,476																																																																																																																																															
	その他	142,223	150,656	△8,433																																																																																																																																															
	計 a	2,070,028	4,956,048	△2,886,020																																																																																																																																															
収 入 b	0	0	0																																																																																																																																																
a-b	2,070,028	4,956,048	△2,886,020																																																																																																																																																
区 分	市 内	市 外	計																																																																																																																																																
大 人	3	0	3																																																																																																																																																
小 人	0	0	0																																																																																																																																																
死 胎	0	0	0																																																																																																																																																
計	3	0	3																																																																																																																																																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																
直接経費	光熱水費	711,390	646,658	64,732																																																																																																																																															
	燃料費	727,684	710,713	16,971																																																																																																																																															
	修繕費	99,000	0	99,000																																																																																																																																															
	清掃業務	167,200	167,200	0																																																																																																																																															
	樹木管理	770,000	748,000	22,000																																																																																																																																															
	設備保守	565,400	474,100	91,300																																																																																																																																															
	管理委託料	9,868,100	9,642,600	225,500																																																																																																																																															
	下水道使用料	36,868	15,356	21,512																																																																																																																																															
	その他	507,604	352,301	155,303																																																																																																																																															
	計 a	13,453,246	12,756,928	696,318																																																																																																																																															
収 入 b	1,957,500	2,073,000	△115,500																																																																																																																																																
a-b	11,495,746	10,683,928	811,818																																																																																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
	ア 火葬体数 (単位：体)			
	区 分	市 内	市 外	計
	大 人	111	3	114
	小 人	0	0	0
	死 胎	0	0	0
	計	111	3	114
	イ 霊きゅう自動車利用件数 (単位：件)			
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)
	佐久間支所	74	77	△3
	水窪支所	39	40	△1
	計	113	117	△4
	3 斎場施設整備事業 決算額 179,879,929 円 (R5 決算額 140,584,202 円) 【市民生活課】			
	火葬設備の定期的な維持修繕やその他設備等の整備に要する工事請負費及び雄踏西ヶ崎パーク線等の整備に要する経費を執行した。			
	(1) 工事請負費			
	ア 浜松斎場 (単位：円)			
	工 事 名	金 額		
	火葬炉設備修繕工事	29,150,000		
	4号炉炉圧制御ダンパーコントロールモーター修繕	836,000		
	計	29,986,000		
	イ 浜北斎場 (単位：円)			
	工 事 名	金 額		
火葬炉設備修繕工事	13,453,000			
南館屋根防水工事	1,826,000			
南館火葬炉棟炉前ホール雨漏り箇所防水修繕工事	951,500			
南館待合ホール外調機エアコン部品取替工事	792,220			
計	17,022,720			
ウ 天竜斎場 (単位：円)				
工 事 名	金 額			
送油設備修繕工事	3,144,900			
駐車場整備工事	2,499,200			
待合室修繕工事	1,780,900			
会葬者確認用監視カメラ設置修繕工事	365,200			
多目的トイレ水栓取替工事	46,200			
機械室換気扇修繕工事	35,200			
計	7,871,600			
エ 雄踏斎場 (単位：円)				
工 事 名	金 額			
中央監視装置更新工事	37,400,000			
エレベーター更新工事	30,228,000			
雄踏西ヶ崎パーク線関連工事	16,357,000			
火葬炉設備修繕工事	6,160,000			
雄踏 956 号線道路改良工事	3,850,000			
東側法面整備工事	2,475,000			
計	96,470,000			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																										
	オ 三ヶ日斎場 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>1号炉2号炉排気ダクトメッシュ取付工事</td><td>244,200</td></tr> <tr> <td>1号炉熱電対取替工事</td><td>123,200</td></tr> <tr> <td>計</td><td>367,400</td></tr> </table> カ 佐久間・水窪斎場 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>火葬炉設備修繕工事</td><td>1,271,600</td></tr> <tr> <td>タイル修繕工事</td><td>266,200</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,537,800</td></tr> </table> (2) 委託料 (単位：円) <table> <tr> <th>委 託 名</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>雄踏西ヶ崎パーク線測量設計等業務委託</td><td>13,620,200</td></tr> <tr> <td>雄踏斎場急傾斜対策方針検討業務委託</td><td>2,970,000</td></tr> <tr> <td>雄踏西ヶ崎パーク線分筆登記等事務委託</td><td>2,660,273</td></tr> <tr> <td>浜北斎場旧館屋根改修工事 設計業務委託</td><td>2,024,000</td></tr> <tr> <td>雄踏956号線分筆登記事務委託</td><td>342,639</td></tr> <tr> <td>計</td><td>21,617,112</td></tr> </table> (3) その他 (単位：円) <table> <tr> <th>項 目 名</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う土地購入</td><td>2,441,250</td></tr> <tr> <td>雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う物件移転補償</td><td>1,647,200</td></tr> <tr> <td>雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う土地賃貸借</td><td>913,847</td></tr> <tr> <td>雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う印紙の購入</td><td>5,000</td></tr> <tr> <td>計</td><td>5,007,297</td></tr> </table> 4 斎場再編・整備事業 決算額 18,998,924 円 (R5 決算額 36,530,321 円) 【市民生活課】 (1) 浜松・雄踏斎場再整備事業 決算額 18,998,924 円 (R5 決算額 36,530,321 円) 浜松・雄踏斎場再整備事業に係る斎場の建設に向けた経費を執行した。 (単位：円) <table> <tr> <th>項 目 名</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>浜松斎場臨時待合棟関連経費</td><td>10,501,782</td></tr> <tr> <td>斎場再整備事業モニタリング支援業務委託料</td><td>6,534,000</td></tr> <tr> <td>浜松斎場廃棄物収集運搬処分業務委託料</td><td>816,430</td></tr> <tr> <td>浜松斎場臨時待合棟運営に伴う運搬業務委託料</td><td>660,000</td></tr> <tr> <td>雄踏斎場用地借上料</td><td>394,000</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>92,712</td></tr> <tr> <td>計</td><td>18,998,924</td></tr> </table> 5 斎場デジタル運営経費 決算額 6,261,618 円 (R5 決算額 3,511,184 円) 【市民生活課】 浜松市火葬予約システム運用に要する利用料などの経費を執行した。	工 事 名	金 額	1号炉2号炉排気ダクトメッシュ取付工事	244,200	1号炉熱電対取替工事	123,200	計	367,400	工 事 名	金 額	火葬炉設備修繕工事	1,271,600	タイル修繕工事	266,200	計	1,537,800	委 託 名	金 額	雄踏西ヶ崎パーク線測量設計等業務委託	13,620,200	雄踏斎場急傾斜対策方針検討業務委託	2,970,000	雄踏西ヶ崎パーク線分筆登記等事務委託	2,660,273	浜北斎場旧館屋根改修工事 設計業務委託	2,024,000	雄踏956号線分筆登記事務委託	342,639	計	21,617,112	項 目 名	金 額	雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う土地購入	2,441,250	雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う物件移転補償	1,647,200	雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う土地賃貸借	913,847	雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う印紙の購入	5,000	計	5,007,297	項 目 名	金 額	浜松斎場臨時待合棟関連経費	10,501,782	斎場再整備事業モニタリング支援業務委託料	6,534,000	浜松斎場廃棄物収集運搬処分業務委託料	816,430	浜松斎場臨時待合棟運営に伴う運搬業務委託料	660,000	雄踏斎場用地借上料	394,000	その他	92,712	計	18,998,924
工 事 名	金 額																																																										
1号炉2号炉排気ダクトメッシュ取付工事	244,200																																																										
1号炉熱電対取替工事	123,200																																																										
計	367,400																																																										
工 事 名	金 額																																																										
火葬炉設備修繕工事	1,271,600																																																										
タイル修繕工事	266,200																																																										
計	1,537,800																																																										
委 託 名	金 額																																																										
雄踏西ヶ崎パーク線測量設計等業務委託	13,620,200																																																										
雄踏斎場急傾斜対策方針検討業務委託	2,970,000																																																										
雄踏西ヶ崎パーク線分筆登記等事務委託	2,660,273																																																										
浜北斎場旧館屋根改修工事 設計業務委託	2,024,000																																																										
雄踏956号線分筆登記事務委託	342,639																																																										
計	21,617,112																																																										
項 目 名	金 額																																																										
雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う土地購入	2,441,250																																																										
雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う物件移転補償	1,647,200																																																										
雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う土地賃貸借	913,847																																																										
雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事に伴う印紙の購入	5,000																																																										
計	5,007,297																																																										
項 目 名	金 額																																																										
浜松斎場臨時待合棟関連経費	10,501,782																																																										
斎場再整備事業モニタリング支援業務委託料	6,534,000																																																										
浜松斎場廃棄物収集運搬処分業務委託料	816,430																																																										
浜松斎場臨時待合棟運営に伴う運搬業務委託料	660,000																																																										
雄踏斎場用地借上料	394,000																																																										
その他	92,712																																																										
計	18,998,924																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																													
5 墓園費 R6 128,150,528 円 R5 72,499,129 円 増減 55,651,399 円	1 墓園等整備・管理事業 決算額 128,150,528 円 (R5 決算額 72,499,129 円) 【市民生活課】 (1) 墓園等管理事業 決算額 128,150,528 円 (R5 決算額 70,099,086 円) 焼骨を埋蔵しようとする市民に対する墓所・納骨堂の貸付及び墓園・墓地、納骨堂の維持管理経費を執行した。 指定管理者に墓園、墓地及び納骨堂の管理運営を包括的に任せ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株) 指定期間 令和5年4月～令和10年3月 指定管理料 46,093,000 円 (R5: 45,093,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 123,555 円 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>指定管理料</td><td>46,093,000</td><td>45,093,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td rowspan="4">直接経費</td><td>修繕費</td><td>890,890</td><td>1,520,750</td><td>△629,860</td></tr><tr><td>委託料</td><td>7,994,470</td><td>8,705,106</td><td>△710,636</td></tr><tr><td>工事費</td><td>72,530,700</td><td>14,270,300</td><td>58,260,400</td></tr><tr><td>その他</td><td>641,468</td><td>509,930</td><td>131,538</td></tr><tr><td>計 a</td><td>128,150,528</td><td>70,099,086</td><td>58,051,442</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>123,597,372</td><td>113,799,948</td><td>9,797,424</td></tr><tr><td>a-b</td><td>4,553,156</td><td>△43,700,862</td><td>48,254,018</td></tr></table> 主な工事費の内訳 (単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>金 額</th></tr><tr><td>三方原墓園根中北地区墓園改修工事</td><td>29,752,800</td></tr><tr><td>三方原墓園舗装修繕工事</td><td>2,486,000</td></tr><tr><td>三方原墓園水屋設置工事</td><td>2,482,700</td></tr></table> <墓所再貸付実績> 使用料収入：決算額 28,377,000 円 (R5 決算額 27,574,000 円) 再貸付状況 (単位：区画) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>三方原墓園</td><td>75</td><td>70</td><td>5</td></tr><tr><td>中沢墓園</td><td>9</td><td>16</td><td>△7</td></tr><tr><td>舞阪吹上墓地</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>細江高台墓地</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>雄踏墓地</td><td>1</td><td>4</td><td>△3</td></tr><tr><td>計</td><td>89</td><td>94</td><td>△5</td></tr></table> <船明墓地新規貸付> 使用料収入：決算額 18,882,500 円 (R5 決算額 18,882,500 円) 新規貸付状況 (単位：区画) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>普通墓所 (2 m²)</td><td>35</td><td>34</td><td>1</td></tr><tr><td>普通墓所 (3 m²)</td><td>7</td><td>9</td><td>△2</td></tr><tr><td>芝生墓所 (3.25 m²)</td><td>26</td><td>18</td><td>8</td></tr><tr><td>計</td><td>68</td><td>61</td><td>7</td></tr></table>	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	指定管理料	46,093,000	45,093,000	1,000,000	直接経費	修繕費	890,890	1,520,750	△629,860	委託料	7,994,470	8,705,106	△710,636	工事費	72,530,700	14,270,300	58,260,400	その他	641,468	509,930	131,538	計 a	128,150,528	70,099,086	58,051,442	収 入 b	123,597,372	113,799,948	9,797,424	a-b	4,553,156	△43,700,862	48,254,018	工 事 名	金 額	三方原墓園根中北地区墓園改修工事	29,752,800	三方原墓園舗装修繕工事	2,486,000	三方原墓園水屋設置工事	2,482,700	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	三方原墓園	75	70	5	中沢墓園	9	16	△7	舞阪吹上墓地	2	2	0	細江高台墓地	2	2	0	雄踏墓地	1	4	△3	計	89	94	△5	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	普通墓所 (2 m ²)	35	34	1	普通墓所 (3 m ²)	7	9	△2	芝生墓所 (3.25 m ²)	26	18	8	計	68	61	7
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																											
指定管理料	46,093,000	45,093,000	1,000,000																																																																																											
直接経費	修繕費	890,890	1,520,750	△629,860																																																																																										
	委託料	7,994,470	8,705,106	△710,636																																																																																										
	工事費	72,530,700	14,270,300	58,260,400																																																																																										
	その他	641,468	509,930	131,538																																																																																										
計 a	128,150,528	70,099,086	58,051,442																																																																																											
収 入 b	123,597,372	113,799,948	9,797,424																																																																																											
a-b	4,553,156	△43,700,862	48,254,018																																																																																											
工 事 名	金 額																																																																																													
三方原墓園根中北地区墓園改修工事	29,752,800																																																																																													
三方原墓園舗装修繕工事	2,486,000																																																																																													
三方原墓園水屋設置工事	2,482,700																																																																																													
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																											
三方原墓園	75	70	5																																																																																											
中沢墓園	9	16	△7																																																																																											
舞阪吹上墓地	2	2	0																																																																																											
細江高台墓地	2	2	0																																																																																											
雄踏墓地	1	4	△3																																																																																											
計	89	94	△5																																																																																											
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																											
普通墓所 (2 m ²)	35	34	1																																																																																											
普通墓所 (3 m ²)	7	9	△2																																																																																											
芝生墓所 (3.25 m ²)	26	18	8																																																																																											
計	68	61	7																																																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																		
6 保健衛生検査費 R6 468,507,512 円 R5 519,577,482 円 増減△51,069,970 円	令和 6 年度末の貸付状況 (単位：区画) <table><tr><th>区 分</th><th>貸付区画数</th><th>整備済区画数</th><th>残区画数</th></tr><tr><td>普通墓所 2 m²</td><td>840</td><td>1,287</td><td>447</td></tr><tr><td>普通墓所 3 m²</td><td>692</td><td>735</td><td>43</td></tr><tr><td>芝生墓所 3.25 m²</td><td>585</td><td>606</td><td>21</td></tr><tr><td>計</td><td>2,117</td><td>2,628</td><td>511</td></tr></table> <管理料> 使用料収入：決算額 7,470,142 円 (R5 決算額 11,104,908 円) 墓園、墓地の管理費用 (5 年間分の管理料を一括徴収。以降、5 年ごとに徴収) <納骨堂貸付実績> 使用料収入：決算額 65,989,380 円 (R5 決算額 56,194,440 円) 永年納骨許可件数 488 体 (R5: 408 体) 期限付納骨許可件数 516 体 (R5:535 体) (単位：体) <table><tr><th colspan="2">内訳</th><th>1 年</th><th>2 年</th><th>3 年</th><th>4 年</th><th>5 年</th><th>計</th></tr><tr><td rowspan="2">新規</td><td>R6</td><td>34</td><td>6</td><td>8</td><td>1</td><td>6</td><td>55</td></tr><tr><td>R5</td><td>30</td><td>6</td><td>6</td><td>1</td><td>6</td><td>49</td></tr><tr><td rowspan="2">更新</td><td>R6</td><td>364</td><td>43</td><td>19</td><td>1</td><td>34</td><td>461</td></tr><tr><td>R5</td><td>379</td><td>52</td><td>27</td><td>0</td><td>28</td><td>486</td></tr></table> 生前登録件数 (新規) 151 体 (R5:151 体) 生前登録件数 (更新) 170 体 (R5:170 体) 生前登録有効期間は 5 年で、継続して登録を希望する場合は、更新の手続きが必要になる。 1 職員の人件費 決算額 272,204,959 円 (R5 決算額 269,594,962 円) 【人事課】 職員 32 人 (R5: 32 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 9 人 (R5:9 人) の人件費を執行した。 2 保健環境研究所管理運営事業 決算額 161,824,483 円 (R5 決算額 195,615,826 円) 【保健環境研究所】 微生物、食品及び環境に関する様々な試験検査を行う保健環境研究所の管理運営経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="10">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>10,664,738</td><td>10,152,285</td><td>512,453</td></tr><tr><td>清掃</td><td>4,734,433</td><td>4,938,319</td><td>△203,886</td></tr><tr><td>設備保守・警備・樹木管理</td><td>21,246,830</td><td>21,825,694</td><td>△578,864</td></tr><tr><td>検査機器点検費・修繕費</td><td>5,319,527</td><td>6,497,905</td><td>△1,178,378</td></tr><tr><td>検査機器リース代</td><td>63,188,105</td><td>60,671,853</td><td>2,516,252</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>38,230,500</td><td>74,641,600</td><td>△36,411,100</td></tr><tr><td>検査機器整備費</td><td>10,236,039</td><td>9,979,530</td><td>256,509</td></tr><tr><td>協議会・出席者負担金</td><td>252,850</td><td>213,460</td><td>39,390</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>43,560</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>設備修繕・電話料・図書</td><td>2,912,021</td><td>3,085,735</td><td>△173,714</td></tr><tr><td colspan="2">その他 (消耗品・燃料費等)</td><td>4,995,880</td><td>3,609,445</td><td>1,386,435</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>161,824,483</td><td>195,615,826</td><td>△33,791,343</td></tr></table> 工事請負費の減は、規格不適格となったエレベーター更新工事を R5 年度に実施したため。 3 食中毒、感染症検査事業 決算額 18,198,796 円 (R5 決算額 13,556,106 円) 【保健環境研究所】 食中毒、感染症に係る検体及び項目について、2,794 検体 8,241 項目 (R5:2,677 検体 6,152 項目) の検査に要する経費を執行した。感染症の原因病原体の検査のうち、新型コロナウイルス感染症にかかる検査を 328 検体 (R5:565 検体) 実施した。	区 分	貸付区画数	整備済区画数	残区画数	普通墓所 2 m ²	840	1,287	447	普通墓所 3 m ²	692	735	43	芝生墓所 3.25 m ²	585	606	21	計	2,117	2,628	511	内訳		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	計	新規	R6	34	6	8	1	6	55	R5	30	6	6	1	6	49	更新	R6	364	43	19	1	34	461	R5	379	52	27	0	28	486	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	10,664,738	10,152,285	512,453	清掃	4,734,433	4,938,319	△203,886	設備保守・警備・樹木管理	21,246,830	21,825,694	△578,864	検査機器点検費・修繕費	5,319,527	6,497,905	△1,178,378	検査機器リース代	63,188,105	60,671,853	2,516,252	工事請負費	38,230,500	74,641,600	△36,411,100	検査機器整備費	10,236,039	9,979,530	256,509	協議会・出席者負担金	252,850	213,460	39,390	備品購入費	43,560	-	皆増	設備修繕・電話料・図書	2,912,021	3,085,735	△173,714	その他 (消耗品・燃料費等)		4,995,880	3,609,445	1,386,435	計		161,824,483	195,615,826	△33,791,343
	区 分	貸付区画数	整備済区画数	残区画数																																																																																																															
	普通墓所 2 m ²	840	1,287	447																																																																																																															
	普通墓所 3 m ²	692	735	43																																																																																																															
	芝生墓所 3.25 m ²	585	606	21																																																																																																															
	計	2,117	2,628	511																																																																																																															
	内訳		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	計																																																																																																											
	新規	R6	34	6	8	1	6	55																																																																																																											
		R5	30	6	6	1	6	49																																																																																																											
	更新	R6	364	43	19	1	34	461																																																																																																											
		R5	379	52	27	0	28	486																																																																																																											
	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																														
	直接経費	光熱水費	10,664,738	10,152,285	512,453																																																																																																														
		清掃	4,734,433	4,938,319	△203,886																																																																																																														
		設備保守・警備・樹木管理	21,246,830	21,825,694	△578,864																																																																																																														
検査機器点検費・修繕費		5,319,527	6,497,905	△1,178,378																																																																																																															
検査機器リース代		63,188,105	60,671,853	2,516,252																																																																																																															
工事請負費		38,230,500	74,641,600	△36,411,100																																																																																																															
検査機器整備費		10,236,039	9,979,530	256,509																																																																																																															
協議会・出席者負担金		252,850	213,460	39,390																																																																																																															
備品購入費		43,560	-	皆増																																																																																																															
設備修繕・電話料・図書		2,912,021	3,085,735	△173,714																																																																																																															
その他 (消耗品・燃料費等)		4,995,880	3,609,445	1,386,435																																																																																																															
計		161,824,483	195,615,826	△33,791,343																																																																																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																
	検体数 (単位：件) <table><tr><th>検査項目</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A－B)</th></tr><tr><td>食品中の細菌検査</td><td>91</td><td>97</td><td>△6</td></tr><tr><td>食中毒に係る原因菌などの検査</td><td>360</td><td>142</td><td>218</td></tr><tr><td>感染症の原因病原体の検査</td><td>932</td><td>761</td><td>171</td></tr><tr><td>感染症発生動向調査に関する検査</td><td>99</td><td>184</td><td>△85</td></tr><tr><td>特定感染症事業に関する検査</td><td>954</td><td>952</td><td>2</td></tr><tr><td>公衆衛生に関する細菌検査</td><td>82</td><td>89</td><td>△7</td></tr><tr><td>環境水質に関する細菌検査</td><td>43</td><td>27</td><td>16</td></tr><tr><td>その他の検査</td><td>233</td><td>425</td><td>△192</td></tr><tr><td>計</td><td>2,794</td><td>2,677</td><td>117</td></tr></table> 4 食品残留農薬等検査事業 決算額 10,572,353 円 (R5 決算額 9,922,736 円) 【保健環境研究所】 食品分析に係る検体及び項目について、237 検体 12,879 項目 (R5:218 検体 11,600 項目) の検査に要する経費を執行した。 検体数 (単位：件) <table><tr><th>検査項目</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A－B)</th></tr><tr><td>牛乳等の規格試験</td><td>8</td><td>11</td><td>△3</td></tr><tr><td>食品中の添加物検査</td><td>48</td><td>48</td><td>0</td></tr><tr><td>野菜、果実等の残留農薬検査</td><td>50</td><td>42</td><td>8</td></tr><tr><td>食肉、養殖魚介類等に残留する動物用医薬品検査</td><td>47</td><td>52</td><td>△5</td></tr><tr><td>食品中の有害汚染物質検査</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td></tr><tr><td>健康食品検査</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>家庭用品の有害物質等の検査</td><td>22</td><td>24</td><td>△2</td></tr><tr><td>その他の検査</td><td>33</td><td>12</td><td>21</td></tr><tr><td>計</td><td>237</td><td>218</td><td>19</td></tr></table> 5 食品等放射性物質検査事業 決算額 3,083,833 円 (R5 決算額 3,141,308 円) 【保健環境研究所】 市内の流通食品について、生活衛生課からの依頼に基づき 49 検体 98 項目 (R5:52 検体 104 項目) の検査に要する経費を執行した。 6 国庫支出金等精算返還金 決算額 2,623,088 円 (R5 決算額 27,746,544 円) 【保健環境研究所】 令和 5 年度国庫負担 (補助) 金の精算に係る超過交付の返還金を執行した。	検査項目	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A－B)	食品中の細菌検査	91	97	△6	食中毒に係る原因菌などの検査	360	142	218	感染症の原因病原体の検査	932	761	171	感染症発生動向調査に関する検査	99	184	△85	特定感染症事業に関する検査	954	952	2	公衆衛生に関する細菌検査	82	89	△7	環境水質に関する細菌検査	43	27	16	その他の検査	233	425	△192	計	2,794	2,677	117	検査項目	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A－B)	牛乳等の規格試験	8	11	△3	食品中の添加物検査	48	48	0	野菜、果実等の残留農薬検査	50	42	8	食肉、養殖魚介類等に残留する動物用医薬品検査	47	52	△5	食品中の有害汚染物質検査	25	25	0	健康食品検査	4	4	0	家庭用品の有害物質等の検査	22	24	△2	その他の検査	33	12	21	計	237	218	19
検査項目	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A－B)																																																																														
食品中の細菌検査	91	97	△6																																																																														
食中毒に係る原因菌などの検査	360	142	218																																																																														
感染症の原因病原体の検査	932	761	171																																																																														
感染症発生動向調査に関する検査	99	184	△85																																																																														
特定感染症事業に関する検査	954	952	2																																																																														
公衆衛生に関する細菌検査	82	89	△7																																																																														
環境水質に関する細菌検査	43	27	16																																																																														
その他の検査	233	425	△192																																																																														
計	2,794	2,677	117																																																																														
検査項目	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A－B)																																																																														
牛乳等の規格試験	8	11	△3																																																																														
食品中の添加物検査	48	48	0																																																																														
野菜、果実等の残留農薬検査	50	42	8																																																																														
食肉、養殖魚介類等に残留する動物用医薬品検査	47	52	△5																																																																														
食品中の有害汚染物質検査	25	25	0																																																																														
健康食品検査	4	4	0																																																																														
家庭用品の有害物質等の検査	22	24	△2																																																																														
その他の検査	33	12	21																																																																														
計	237	218	19																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																													
7 食肉衛生検査費 R6 14,241,571 円 R5 16,688,104 円 増減 △2,446,533 円	1 食肉安全対策推進事業 決算額 13,387,173 円（R5 決算額 15,833,706 円） 【保健環境研究所】 食肉の安全確保のため、と畜場法・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく検査に要する経費を執行した。 と畜検査頭数及び検査結果 (単位：頭) <table><tr><th>動物種</th><th>検査結果</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">牛</td><td>合格頭数</td><td>1,420</td><td>1,551</td><td>△131</td></tr><tr><td>一部廃棄</td><td>1,627</td><td>1,487</td><td>140</td></tr><tr><td>全部廃棄</td><td>21</td><td>13</td><td>8</td></tr><tr><td>小計</td><td>3,068</td><td>3,051</td><td>17</td></tr><tr><td rowspan="4">豚</td><td>合格頭数</td><td>58,894</td><td>62,573</td><td>△3,679</td></tr><tr><td>一部廃棄</td><td>14,008</td><td>15,884</td><td>△1,876</td></tr><tr><td>全部廃棄</td><td>44</td><td>40</td><td>4</td></tr><tr><td>小計</td><td>72,946</td><td>78,497</td><td>△5,551</td></tr><tr><td rowspan="3">こ牛</td><td>一部廃棄</td><td>4</td><td>11</td><td>△7</td></tr><tr><td>全部廃棄</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>小計</td><td>5</td><td>11</td><td>△6</td></tr><tr><td rowspan="4">合計</td><td>合格頭数</td><td>60,314</td><td>64,124</td><td>△3,810</td></tr><tr><td>一部廃棄</td><td>15,639</td><td>17,382</td><td>△1,743</td></tr><tr><td>全部廃棄</td><td>66</td><td>53</td><td>13</td></tr><tr><td>合計</td><td>76,019</td><td>81,559</td><td>△5,540</td></tr></table> 食鳥検査羽数及び検査結果 (単位：羽) <table><tr><th>検査結果</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>合格</td><td>131,241</td><td>133,540</td><td>△2,299</td></tr><tr><td>一部廃棄</td><td>19,568</td><td>16,462</td><td>3,106</td></tr><tr><td>全部廃棄</td><td>1,395</td><td>3,889</td><td>△2,494</td></tr><tr><td>解体禁止</td><td>2,675</td><td>3,662</td><td>△987</td></tr><tr><td>計</td><td>154,879</td><td>157,553</td><td>△2,674</td></tr></table> と畜場及び食鳥処理場施設等の衛生監視・指導 (単位：回) <table><tr><th>検査結果</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>施設</td><td>24</td><td>24</td><td>0</td></tr><tr><td>枝肉</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>36</td><td>36</td><td>0</td></tr></table>	動物種	検査結果	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	牛	合格頭数	1,420	1,551	△131	一部廃棄	1,627	1,487	140	全部廃棄	21	13	8	小計	3,068	3,051	17	豚	合格頭数	58,894	62,573	△3,679	一部廃棄	14,008	15,884	△1,876	全部廃棄	44	40	4	小計	72,946	78,497	△5,551	こ牛	一部廃棄	4	11	△7	全部廃棄	1	0	1	小計	5	11	△6	合計	合格頭数	60,314	64,124	△3,810	一部廃棄	15,639	17,382	△1,743	全部廃棄	66	53	13	合計	76,019	81,559	△5,540	検査結果	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	合格	131,241	133,540	△2,299	一部廃棄	19,568	16,462	3,106	全部廃棄	1,395	3,889	△2,494	解体禁止	2,675	3,662	△987	計	154,879	157,553	△2,674	検査結果	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	施設	24	24	0	枝肉	12	12	0	計	36	36	0
動物種	検査結果	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																										
牛	合格頭数	1,420	1,551	△131																																																																																																										
	一部廃棄	1,627	1,487	140																																																																																																										
	全部廃棄	21	13	8																																																																																																										
	小計	3,068	3,051	17																																																																																																										
豚	合格頭数	58,894	62,573	△3,679																																																																																																										
	一部廃棄	14,008	15,884	△1,876																																																																																																										
	全部廃棄	44	40	4																																																																																																										
	小計	72,946	78,497	△5,551																																																																																																										
こ牛	一部廃棄	4	11	△7																																																																																																										
	全部廃棄	1	0	1																																																																																																										
	小計	5	11	△6																																																																																																										
合計	合格頭数	60,314	64,124	△3,810																																																																																																										
	一部廃棄	15,639	17,382	△1,743																																																																																																										
	全部廃棄	66	53	13																																																																																																										
	合計	76,019	81,559	△5,540																																																																																																										
検査結果	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																											
合格	131,241	133,540	△2,299																																																																																																											
一部廃棄	19,568	16,462	3,106																																																																																																											
全部廃棄	1,395	3,889	△2,494																																																																																																											
解体禁止	2,675	3,662	△987																																																																																																											
計	154,879	157,553	△2,674																																																																																																											
検査結果	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																											
施設	24	24	0																																																																																																											
枝肉	12	12	0																																																																																																											
計	36	36	0																																																																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明												
8 母子保健費 R6 3,448,588,272 円 R5 2,935,762,847 円 増減 512,825,425 円	1 嘱託医及び母子保健推進会議並びに小児慢性特定疾病審査会の委員報酬 決算額 13,778,800 円（R5 決算額 14,030,900 円） 【健康増進課】 幼児健康診査の医師・歯科医師報酬及び発達相談の医師報酬（6 回開催、延 6 人）を執行した。 母子保健推進会議の委員報酬（2 回開催、延 20 人）及び小児慢性特定疾病審査会の委員報酬（14 回開催、延 66 人）を執行した。 幼児健康診査従事者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>1 歳 6 か月児健康診査</td><td>延 539</td><td>延 551</td><td>△12</td></tr><tr><td>3 歳児健康診査</td><td>延 93</td><td>延 93</td><td>0</td></tr></table> 天竜区の一部地域については、1 歳 6 か月児健康診査及び 3 歳児健康診査を同時に実施しているため、従事者数は 1 歳 6 か月児健康診査に計上している。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 39,277,346 円（R5 決算額 38,138,847 円） 【健康増進課】 妊産婦乳幼児健康診査事業に係る保健師・看護師等専門職、乳幼児等健康教育事業に係る保育士・管理栄養士、母子相談事業に係る助産師等専門職・事務補助員、及び小児慢性特定疾病対策事業に係る保健師の報酬を執行した。	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	1 歳 6 か月児健康診査	延 539	延 551	△12	3 歳児健康診査	延 93	延 93	0
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)										
1 歳 6 か月児健康診査	延 539	延 551	△12										
3 歳児健康診査	延 93	延 93	0										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明				
	3 妊産婦乳幼児健康診査事業 決算額 659,659,603 円 (R5 決算額 667,314,295 円) 【健康増進課】 妊婦、産婦、1 か月・4 か月・10 か月の乳児、1 歳 6 か月児、3 歳児の健康診査、新生児聴覚スクリーニング検査等に要する経費を執行した。				
	受診者数 (単位：人)				
	健診種目等	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	
	妊婦健診	初回	4,462	4,715	△253
		2 回	4,332	4,609	△277
		3 回	4,387	4,581	△194
		4 回	4,382	4,591	△209
		5 回	3,787	3,991	△204
		6 回	4,366	4,597	△231
		7 回	4,343	4,577	△234
		8 回	4,300	4,566	△266
		9 回	4,124	4,434	△310
		10 回	4,065	4,360	△295
		11 回	4,101	4,388	△287
		12 回	3,660	3,959	△299
		13 回	2,830	3,126	△296
		14 回	1,812	2,064	△252
		15 回	525	146	379
		16 回	106	46	60
		血液検査	4,299	4,602	△303
		血算検査	3,540	3,816	△276
		GBS 検査	4,094	4,397	△303
		超音波検査①	4,316	4,604	△288
	超音波検査②	4,370	4,583	△213	
	超音波検査③	4,383	4,540	△157	
	超音波検査④	4,102	4,346	△244	
	多胎	2	0	2	
	妊婦歯科健診	2,383	2,458	△75	
	産婦健康診査	第 1 回	4,025	4,275	△250
		第 2 回	4,355	4,567	△212
新生児聴覚スクリーニング検査		4,325	4,634	△309	
乳児健診	1 か月児 (新規)	4,192	-	皆増	
	4 か月児	4,474	4,731	△257	
	10 か月児	4,623	4,807	△184	
1 歳 6 か月児健診		4,837	5,202	△365	
3 歳児健診	一般健診	5,201	5,462	△261	
	歯科健診	4,460	4,877	△417	
先天性代謝異常等検査		5,462	5,992	△530	
遠方分娩取扱施設への交通費宿泊費支援 (新規)		4	-	皆増	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																											
	4 母子衛生教育事業 決算額 6,725,899 円 (R5 決算額 4,895,518 円) 【健康増進課】 (1) 妊娠期健康講座事業 決算額 3,891,863 円 (R5 決算額 2,220,986 円) 妊娠期の健康講座事業に要する経費を執行した。 参加者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>はじめてのパパママレッスン</td><td>1,789</td><td>1,689</td><td>100</td></tr><tr><td>未来の自分を考える講座</td><td>1,210</td><td>579</td><td>631</td></tr></table> (2) 思春期性教育事業 決算額 1,490,132 円 (R5 決算額 1,434,630 円) 思春期の学生やその親のための教室等の事業に要する経費を執行した。 参加者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>思春期教室</td><td>6,445</td><td>6,344</td><td>101</td></tr><tr><td>依頼の衛生教育</td><td>1,898</td><td>2,447</td><td>△549</td></tr></table> (3) 乳幼児等健康教育事業 決算額 1,343,904 円 (R5 決算額 1,239,902 円) 母子保健法、食育基本法に基づく健康教育に要する経費を執行した。 参加者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>離乳食教室</td><td>1,735</td><td>1,620</td><td>115</td></tr><tr><td>もぐもぐ元気っこ教室</td><td>1,946</td><td>2,114</td><td>△168</td></tr><tr><td>食育講座</td><td>1,205</td><td>1,010</td><td>195</td></tr><tr><td>食育研修会</td><td>102</td><td>102</td><td>0</td></tr></table> 5 母子相談事業 決算額 55,594,146 円 (R5 決算額 42,204,624 円) 【健康増進課】 (1) 妊産婦乳幼児等相談事業 決算額 5,981,930 円 (R5 決算額 5,381,025 円) 母子保健法に基づく、妊娠・出産・子育て等に関する知識の普及や療育相談等の妊産婦乳幼児等相談事業に要する経費を執行した。 参加者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>親子（母子）健康手帳交付</td><td>4,643</td><td>4,864</td><td>△221</td></tr><tr><td>妊産婦個人指導</td><td>4,590</td><td>4,814</td><td>△224</td></tr><tr><td>親子すこやか相談</td><td>延 8,303</td><td>延 7,545</td><td>758</td></tr><tr><td>女性の健康相談</td><td>延 584</td><td>延 573</td><td>11</td></tr><tr><td>妊娠 SOS 相談</td><td>延 101</td><td>延 120</td><td>△19</td></tr><tr><td>1 歳 6 か月児健診事後教室（相談含む）</td><td>延 328</td><td>延 319</td><td>9</td></tr><tr><td>親と子の心理相談</td><td>延 1,022</td><td>延 967</td><td>55</td></tr><tr><td>ことばの相談室</td><td>延 228</td><td>延 203</td><td>25</td></tr><tr><td>発達相談</td><td>延 33</td><td>延 32</td><td>1</td></tr><tr><td>未熟児相談交流会</td><td>延 22</td><td>延 11</td><td>11</td></tr><tr><td>健やか育児グループ活動事業</td><td>23</td><td>26</td><td>△3</td></tr><tr><td>乳幼児発達指導者研修会</td><td>延 85</td><td>延 137</td><td>△52</td></tr><tr><td rowspan="2">産科受診等支援事業</td><td>受診費</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>交通費</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業</td><td>延 23</td><td>延 30</td><td>△7</td></tr></table>	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	はじめてのパパママレッスン	1,789	1,689	100	未来の自分を考える講座	1,210	579	631	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	思春期教室	6,445	6,344	101	依頼の衛生教育	1,898	2,447	△549	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	離乳食教室	1,735	1,620	115	もぐもぐ元気っこ教室	1,946	2,114	△168	食育講座	1,205	1,010	195	食育研修会	102	102	0	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	親子（母子）健康手帳交付	4,643	4,864	△221	妊産婦個人指導	4,590	4,814	△224	親子すこやか相談	延 8,303	延 7,545	758	女性の健康相談	延 584	延 573	11	妊娠 SOS 相談	延 101	延 120	△19	1 歳 6 か月児健診事後教室（相談含む）	延 328	延 319	9	親と子の心理相談	延 1,022	延 967	55	ことばの相談室	延 228	延 203	25	発達相談	延 33	延 32	1	未熟児相談交流会	延 22	延 11	11	健やか育児グループ活動事業	23	26	△3	乳幼児発達指導者研修会	延 85	延 137	△52	産科受診等支援事業	受診費	2	1	交通費	1	0	低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業	延 23	延 30	△7
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																									
はじめてのパパママレッスン	1,789	1,689	100																																																																																																									
未来の自分を考える講座	1,210	579	631																																																																																																									
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																									
思春期教室	6,445	6,344	101																																																																																																									
依頼の衛生教育	1,898	2,447	△549																																																																																																									
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																									
離乳食教室	1,735	1,620	115																																																																																																									
もぐもぐ元気っこ教室	1,946	2,114	△168																																																																																																									
食育講座	1,205	1,010	195																																																																																																									
食育研修会	102	102	0																																																																																																									
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																									
親子（母子）健康手帳交付	4,643	4,864	△221																																																																																																									
妊産婦個人指導	4,590	4,814	△224																																																																																																									
親子すこやか相談	延 8,303	延 7,545	758																																																																																																									
女性の健康相談	延 584	延 573	11																																																																																																									
妊娠 SOS 相談	延 101	延 120	△19																																																																																																									
1 歳 6 か月児健診事後教室（相談含む）	延 328	延 319	9																																																																																																									
親と子の心理相談	延 1,022	延 967	55																																																																																																									
ことばの相談室	延 228	延 203	25																																																																																																									
発達相談	延 33	延 32	1																																																																																																									
未熟児相談交流会	延 22	延 11	11																																																																																																									
健やか育児グループ活動事業	23	26	△3																																																																																																									
乳幼児発達指導者研修会	延 85	延 137	△52																																																																																																									
産科受診等支援事業	受診費	2	1																																																																																																									
	交通費	1	0																																																																																																									
低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業	延 23	延 30	△7																																																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																
	(2) 産後ケア事業 決算額 49,612,216 円 (R5 決算額 36,823,599 円) 母子保健法に基づく、産後ケア事業に要する経費を執行した。 利用者負担額の軽減・生活保護受給者の自己負担額の無償化及び里帰り者への償還払の開始に伴い、利用者数が延 4,642 人 (R5 決算延 4,480 人) に増加した。 6 母子訪問指導事業 決算額 15,581,260 円 (R5 決算額 17,152,214 円) 【健康増進課】 妊娠・出産・子育て等について、保護者の不安を軽減し、妊婦・乳幼児の健康の保持増進に要する経費を執行した。 訪問数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>こんにちは赤ちゃん訪問</td><td>延 5,266</td><td>延 5,609</td><td>△343</td></tr><tr><td>妊産婦乳幼児訪問</td><td>延 14,127</td><td>延 14,338</td><td>△211</td></tr></table> 7 母子予防接種事業 決算額 2,152,795,011 円 (R5 決算額 1,820,004,983 円) 【健康増進課】 感染症を未然に防ぐため、各種予防接種事業の実施に要する経費を執行した。 接種者数 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>ロタウイルス</td><td>延 11,005</td><td>延 11,621</td><td>△616</td></tr><tr><td>ヒブ</td><td>延 5,323</td><td>延 19,259</td><td>△13,936</td></tr><tr><td>小児用肺炎球菌</td><td>延 18,159</td><td>延 19,186</td><td>△1,027</td></tr><tr><td>B 型肝炎</td><td>延 13,445</td><td>延 14,317</td><td>△872</td></tr><tr><td>5 種混合 (新規)</td><td>延 12,655</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>4 種混合</td><td>延 6,523</td><td>延 20,457</td><td>△13,934</td></tr><tr><td>3 種混合</td><td>延 6</td><td>延 4</td><td>2</td></tr><tr><td>ジフテリア・破傷風混合 1 期</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ジフテリア・破傷風混合 2 期</td><td>4,600</td><td>5,300</td><td>△700</td></tr><tr><td>不活化ポリオ</td><td>延 3</td><td>延 3</td><td>0</td></tr><tr><td>BCG</td><td>4,559</td><td>4,594</td><td>△35</td></tr><tr><td>麻しん・風しん混合 1 期</td><td>4,450</td><td>4,938</td><td>△488</td></tr><tr><td>麻しん・風しん混合 2 期</td><td>5,358</td><td>5,876</td><td>△518</td></tr><tr><td>麻しん・風しん混合経過措置</td><td>23</td><td>26</td><td>△3</td></tr><tr><td>麻しん</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>風しん</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>水痘</td><td>延 9,116</td><td>延 9,714</td><td>△598</td></tr><tr><td>日本脳炎</td><td>延 24,566</td><td>延 25,564</td><td>△998</td></tr><tr><td>子宮頸がん予防 (HPV) 定期接種</td><td>延 7,274</td><td>延 6,068</td><td>1,206</td></tr><tr><td>子宮頸がん予防 (HPV) キャッチアップ接種</td><td>延 19,211</td><td>延 6,619</td><td>12,592</td></tr></table> 8 母子医療費等支援事業 決算額 304,080,990 円 (R5 決算額 277,591,244 円) 【健康増進課】 医療を必要とする母子に対して、健康管理や健全な育成に必要な医療の給付等に要する経費を執行した。 (1) 不妊治療先進医療費等支援事業(新規) 決算額 21,874,830 円 (R5 決算額 1,847,142 円) 不妊や不育症に悩む夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療等に係る治療費の助成等に要する費用を執行した。なお、令和 6 年度より不妊治療費 (先進医療費) 助成事業を開始した。また、特定不妊治療費助成は令和 5 年 6 月、一般不妊治療費助成は令和 6 年 3 月をもって事業を廃止している。	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	こんにちは赤ちゃん訪問	延 5,266	延 5,609	△343	妊産婦乳幼児訪問	延 14,127	延 14,338	△211	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	ロタウイルス	延 11,005	延 11,621	△616	ヒブ	延 5,323	延 19,259	△13,936	小児用肺炎球菌	延 18,159	延 19,186	△1,027	B 型肝炎	延 13,445	延 14,317	△872	5 種混合 (新規)	延 12,655	－	皆増	4 種混合	延 6,523	延 20,457	△13,934	3 種混合	延 6	延 4	2	ジフテリア・破傷風混合 1 期	0	0	0	ジフテリア・破傷風混合 2 期	4,600	5,300	△700	不活化ポリオ	延 3	延 3	0	BCG	4,559	4,594	△35	麻しん・風しん混合 1 期	4,450	4,938	△488	麻しん・風しん混合 2 期	5,358	5,876	△518	麻しん・風しん混合経過措置	23	26	△3	麻しん	0	0	0	風しん	0	0	0	水痘	延 9,116	延 9,714	△598	日本脳炎	延 24,566	延 25,564	△998	子宮頸がん予防 (HPV) 定期接種	延 7,274	延 6,068	1,206	子宮頸がん予防 (HPV) キャッチアップ接種	延 19,211	延 6,619	12,592
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																														
こんにちは赤ちゃん訪問	延 5,266	延 5,609	△343																																																																																														
妊産婦乳幼児訪問	延 14,127	延 14,338	△211																																																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																														
ロタウイルス	延 11,005	延 11,621	△616																																																																																														
ヒブ	延 5,323	延 19,259	△13,936																																																																																														
小児用肺炎球菌	延 18,159	延 19,186	△1,027																																																																																														
B 型肝炎	延 13,445	延 14,317	△872																																																																																														
5 種混合 (新規)	延 12,655	－	皆増																																																																																														
4 種混合	延 6,523	延 20,457	△13,934																																																																																														
3 種混合	延 6	延 4	2																																																																																														
ジフテリア・破傷風混合 1 期	0	0	0																																																																																														
ジフテリア・破傷風混合 2 期	4,600	5,300	△700																																																																																														
不活化ポリオ	延 3	延 3	0																																																																																														
BCG	4,559	4,594	△35																																																																																														
麻しん・風しん混合 1 期	4,450	4,938	△488																																																																																														
麻しん・風しん混合 2 期	5,358	5,876	△518																																																																																														
麻しん・風しん混合経過措置	23	26	△3																																																																																														
麻しん	0	0	0																																																																																														
風しん	0	0	0																																																																																														
水痘	延 9,116	延 9,714	△598																																																																																														
日本脳炎	延 24,566	延 25,564	△998																																																																																														
子宮頸がん予防 (HPV) 定期接種	延 7,274	延 6,068	1,206																																																																																														
子宮頸がん予防 (HPV) キャッチアップ接種	延 19,211	延 6,619	12,592																																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
9 成人保健費 R6 6,011,563,370 円 R5 5,937,770,274 円 増減 73,793,096 円	助成費の内訳			
	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	不妊治療費（先進医療費）	延 475 件	-	皆増
	助成事業（新規）	20,199,090 円	-	皆増
	不育症治療費助成	延 25 件 1,358,610 円	延 20 件 991,742 円	5 件 366,868 円
	相談者数 (単位：組)			
	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	不妊専門相談センター	13	14	△1
	(2) 小児慢性特定疾病対策事業 決算額 227,207,851 円（R5 決算額 225,779,150 円） 厚生労働省で定められた疾患で 18 歳未満の児童等に対し、必要な医療の給付等に要する経費を執行した。			
	扶助費の内訳			
	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	小児慢性特定疾病 医療費扶助	延 12,405 件 224,203,919 円	延 12,297 件 223,405,642 円	108 件 798,277 円
	日常生活用具給付 事業費扶助	延 24 件 1,580,072 円	延 20 件 990,892 円	4 件 589,180 円
	(3) 自立支援医療費支援事業 決算額 2,296,580 円（R5 決算額 2,915,315 円） 身体に障がいのある児童等に対し、自立支援医療(育成)扶助として決算額 2,222,691 円、延 344 件（R5 決算額 2,869,659 円、延 448 件）の給付等に要する経費を執行した。			
	(4) 未熟児養育医療費支援事業 決算額 52,701,729 円（R5 決算額 47,049,637 円） 医療を必要とする未熟児に対し、未熟児養育医療扶助として決算額 52,639,402 円、延 393 件（R5 決算額 47,000,345 円、延 420 件）の給付等に要する経費を執行した。			
	9 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 4,026,000 円） 【健康増進課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。			
	10 母子保健デジタル運営経費 決算額 182,601,765 円（R5 決算額 34,968,056 円） 【健康増進課】 健康管理システム標準化移行業務（臨時）142,560,000 円など、健康増進課のデジタル関連事業に要する経費を執行した。			
	11 母子保健管理運営経費 決算額 6,171,166 円（R5 決算額 2,621,382 円） 【健康増進課】 中央健康づくりセンター相談室設置工事（臨時）2,453,000 円など、健康増進課及び各健康づくりセンターの運営に要する経費を執行した。			
	12 国庫支出金等精算返還金 決算額 12,322,286 円（R5 決算額 12,814,784 円） 【健康増進課】 母子保健衛生費国庫補助金 5,470,000 円など、令和 5 年度の国庫支出金等の精算に係る超過交付分の返還に要する経費を執行した。			
	1 職員の人件費 決算額 1,444,810,552 円（R5 決算額 361,500,829 円） 【人事課】 職員 162 人（R5: 33 人）、再任用短時間勤務職員 5 人（R5: 3 人）及び会計年度任用職員 81 人（R5: 30 人）の人件費を執行した。			
	2 嘱託医の報酬（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 22,140,000 円） 【健康増進課】 新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種が、令和 5 年度をもって終了したことによる皆減。			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
	3 指定難病審査会の委員報酬 決算額 2,378,300 円（R5 決算額 2,165,200 円） 【健康増進課】 指定難病審査会の委員報酬（19 回開催、延 217 人）を執行した。 4 会計年度任用職員の報酬 決算額 16,898,928 円（R5 決算額 16,165,764 円） 【健康増進課】 健康支援事業に係る保健師等専門職・事務補助員、難病患者等支援事業に係る事務補助員・保健師、がん検診等事業に係る看護師・事務補助員、成人予防接種事業に係る事務補助員、及び保健福祉センター管理運営事業に係る事務補助員の報酬を執行した。 令和 6 年度からの重層的支援体制整備事業の開始に伴い、健康支援事業（地域介護予防活動支援事業）について介護保険事業特別会計から移管した。 5 健康支援事業 決算額 15,589,052 円（R5 決算額 20,685,353 円） 【健康増進課】 健康寿命の延伸のため、市民に対する生活習慣病予防や健康に関する個別相談等を行うことによる健康の保持増進の促進に要する経費を執行した。 （1）健康教育事業 決算額 6,123,273 円（R5 決算額 5,522,810 円） 健康増進法に基づき、生活習慣病予防などの健康教育事業の実施に要する経費を執行した。 本市の糖尿病予備群が多いという健康課題に対して、青壮年期を対象に、食事や運動等の生活改善につなげる機会を提供することを目的に、デジタル機器を活用した糖尿病予防事業を実施した。 参加者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>生活習慣病予防教育・啓発</td><td>延 7,789</td><td>延 7,750</td><td>39</td></tr><tr><td>地域健康教育</td><td>延 3,609</td><td>延 3,499</td><td>110</td></tr><tr><td>未就学児防煙教室</td><td>1,119</td><td>1,067</td><td>52</td></tr><tr><td>健康経営応援事業</td><td>797</td><td>419</td><td>378</td></tr><tr><td>デジタル機器を活用した糖尿病予防事業(申込数)</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td></tr></table> （2）健康相談事業 決算額 923,135 円（R5 決算額 491,543 円） 心身の健康に関する個別の相談に応じ、食事・運動・休養等について必要な指導及び助言等の健康相談に要する経費を執行した。 相談者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>成人健康相談</td><td>延 510</td><td>延 473</td><td>37</td></tr><tr><td>地域健康相談</td><td>延 3,211</td><td>延 1,025</td><td>2,186</td></tr></table> （3）地域食育活動支援事業 決算額 2,796,016 円（R5 決算額 3,039,063 円） 地域での食育活動を実践する団体支援、市民が健康に配慮した食を選択しやすい食環境づくりや皮膚カロテノイド測定器を活用した野菜摂取量の増加による生活習慣病予防の推進に要する経費を執行した。 地域食育活動支援事業実施状況 <table><tr><th>事業名</th><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">食育活動支援事業</td><td>活動支援事業</td><td>延 240 人</td><td>延 337 人</td><td>△97 人</td></tr><tr><td>食と健康セミナー</td><td>延 115 人</td><td>延 132 人</td><td>△17 人</td></tr><tr><td>はままつ食 de 元気 応援店事業</td><td>登録店舗数</td><td>293 店舗</td><td>296 店舗</td><td>△3 店舗</td></tr><tr><td>市民に向けた野菜摂取 量増加推進事業</td><td>ベジメータ測定者数</td><td>延 2,607 人</td><td>延 3,706 人</td><td>△1,099 人</td></tr></table>	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	生活習慣病予防教育・啓発	延 7,789	延 7,750	39	地域健康教育	延 3,609	延 3,499	110	未就学児防煙教室	1,119	1,067	52	健康経営応援事業	797	419	378	デジタル機器を活用した糖尿病予防事業(申込数)	50	50	0	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	成人健康相談	延 510	延 473	37	地域健康相談	延 3,211	延 1,025	2,186	事業名	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	食育活動支援事業	活動支援事業	延 240 人	延 337 人	△97 人	食と健康セミナー	延 115 人	延 132 人	△17 人	はままつ食 de 元気 応援店事業	登録店舗数	293 店舗	296 店舗	△3 店舗	市民に向けた野菜摂取 量増加推進事業	ベジメータ測定者数	延 2,607 人	延 3,706 人	△1,099 人
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																										
生活習慣病予防教育・啓発	延 7,789	延 7,750	39																																																										
地域健康教育	延 3,609	延 3,499	110																																																										
未就学児防煙教室	1,119	1,067	52																																																										
健康経営応援事業	797	419	378																																																										
デジタル機器を活用した糖尿病予防事業(申込数)	50	50	0																																																										
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																										
成人健康相談	延 510	延 473	37																																																										
地域健康相談	延 3,211	延 1,025	2,186																																																										
事業名	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																									
食育活動支援事業	活動支援事業	延 240 人	延 337 人	△97 人																																																									
	食と健康セミナー	延 115 人	延 132 人	△17 人																																																									
はままつ食 de 元気 応援店事業	登録店舗数	293 店舗	296 店舗	△3 店舗																																																									
市民に向けた野菜摂取 量増加推進事業	ベジメータ測定者数	延 2,607 人	延 3,706 人	△1,099 人																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																											
	(4) 健康はままつ 21 推進事業 決算額 1,431,709 円 (R5 決算額 7,570,849 円) 市民の健康づくりの指針となる「健康はままつ 21」に基づき、すべての市民が健康でいきいきと生活できることを目指し、家庭や地域、学校や職場、健康づくりに関わる企業や団体等と連携を図り、社会全体で市民の健康づくりを推進する事業に要する経費を執行した。 令和 5 年度は、健康はままつ 21 後期計画、浜松市歯科口腔保健推進計画、第 3 次浜松市食育推進計画が令和 5 年度末に期間終了となることに伴い、健康はままつ 21(第 3 次浜松市健康増進計画・第 2 次浜松市歯科口腔保健推進計画・第 4 次浜松市食育推進計画)の策定のための経費(委託料)を執行した。 (5) 地域介護予防活動支援事業 決算額 3,967,421 円 (R5 決算額 3,761,711 円) 地域における住民主体の介護予防活動を推進するため、地域で健康づくり活動や介護予防活動を実践する健康づくりボランティア及びシニアクラブ等の組織に対し、活動支援に要する経費を執行した。 令和 6 年度からの重層的支援体制整備事業の開始に伴い、介護保険事業特別会計から移管した。 6 受動喫煙対策促進事業 決算額 1,342,520 円 (R5 決算額 618,986 円) 【健康増進課】 受動喫煙に関する知識の普及及び受動喫煙の防止に関する意識啓発の推進に要する経費を執行した。 7 難病患者等支援事業 決算額 1,390,518,732 円 (R5 決算額 1,299,876,619 円) 【健康増進課】 特定医療費(指定難病)の支給認定を受けた者に対し、特定医療費(指定難病)扶助として決算額 1,371,729,446 円、延 93,342 件 (R5 決算額 1,287,066,149 円、延 88,027 件)の給付等に要する経費を執行した。 難病対策事業実施状況 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>難病相談支援員による相談(電話)</td><td>延 210</td><td>延 230</td><td>△20</td></tr><tr><td>訪問相談</td><td>延 20</td><td>延 23</td><td>△3</td></tr><tr><td>医療相談会</td><td>29</td><td>23</td><td>6</td></tr></table> 8 がん検診等事業 決算額 1,248,917,387 円 (R5 決算額 1,230,186,470 円) 【健康増進課】 がん、肝炎、骨粗鬆症及び歯周病の早期発見・早期治療を目的に各種検診の実施に要する経費を執行した。 受診者数 (単位：人) <table><tr><th colspan="2">検診項目</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">結核・肺がん検診</td><td>胸部エックス線撮影</td><td>72,054</td><td>71,542</td><td>512</td></tr><tr><td>喀痰検査</td><td>801</td><td>840</td><td>△39</td></tr><tr><td colspan="2">胃がん検診</td><td>40,492</td><td>40,443</td><td>49</td></tr><tr><td colspan="2">子宮頸がん検診</td><td>23,558</td><td>23,935</td><td>△377</td></tr><tr><td colspan="2">乳がん検診</td><td>14,223</td><td>14,236</td><td>△13</td></tr><tr><td colspan="2">大腸がん検診</td><td>62,020</td><td>62,152</td><td>△132</td></tr><tr><td colspan="2">前立腺がん検診</td><td>25,130</td><td>24,886</td><td>244</td></tr><tr><td colspan="2">肝炎ウイルス検診</td><td>5,411</td><td>6,170</td><td>△759</td></tr><tr><td colspan="2">骨粗鬆症検診</td><td>3,112</td><td>3,027</td><td>85</td></tr><tr><td colspan="2">歯周病検診</td><td>5,160</td><td>4,810</td><td>350</td></tr><tr><td colspan="2">いきいき健診</td><td>718</td><td>448</td><td>270</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	難病相談支援員による相談(電話)	延 210	延 230	△20	訪問相談	延 20	延 23	△3	医療相談会	29	23	6	検診項目		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	結核・肺がん検診	胸部エックス線撮影	72,054	71,542	512	喀痰検査	801	840	△39	胃がん検診		40,492	40,443	49	子宮頸がん検診		23,558	23,935	△377	乳がん検診		14,223	14,236	△13	大腸がん検診		62,020	62,152	△132	前立腺がん検診		25,130	24,886	244	肝炎ウイルス検診		5,411	6,170	△759	骨粗鬆症検診		3,112	3,027	85	歯周病検診		5,160	4,810	350	いきいき健診		718	448	270
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																									
難病相談支援員による相談(電話)	延 210	延 230	△20																																																																									
訪問相談	延 20	延 23	△3																																																																									
医療相談会	29	23	6																																																																									
検診項目		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																								
結核・肺がん検診	胸部エックス線撮影	72,054	71,542	512																																																																								
	喀痰検査	801	840	△39																																																																								
胃がん検診		40,492	40,443	49																																																																								
子宮頸がん検診		23,558	23,935	△377																																																																								
乳がん検診		14,223	14,236	△13																																																																								
大腸がん検診		62,020	62,152	△132																																																																								
前立腺がん検診		25,130	24,886	244																																																																								
肝炎ウイルス検診		5,411	6,170	△759																																																																								
骨粗鬆症検診		3,112	3,027	85																																																																								
歯周病検診		5,160	4,810	350																																																																								
いきいき健診		718	448	270																																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																									
	9 成人予防接種事業 決算額 1,457,336,215 円（R5 決算額 648,393,803 円）【健康増進課】 感染症を未然に防ぐため、高齢者に対する予防接種及び国が実施する風しんの追加的対策における風しん抗体検査、風しん（5 期）予防接種の実施に要する経費を執行した。 接種（受検）者数 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>高齢者インフルエンザ</td><td>126,103</td><td>127,758</td><td>△1,655</td></tr><tr><td>新型コロナウイルス（新規）</td><td>56,105</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>高齢者用肺炎球菌</td><td>1,414</td><td>7,844</td><td>△6,430</td></tr><tr><td>風しん抗体検査（CRS 予防）</td><td>653</td><td>808</td><td>△155</td></tr><tr><td>風しん抗体検査（追加的対策）</td><td>2,076</td><td>1,616</td><td>460</td></tr><tr><td>麻しん・風しん混合 5 期（追加的対策）</td><td>485</td><td>431</td><td>54</td></tr><tr><td>風しん単抗原 5 期（追加的対策）</td><td>77</td><td>9</td><td>68</td></tr><tr><td>带状疱疹ワクチン(任意接種)（新規）</td><td>延 9,629</td><td>－</td><td>皆増</td></tr></table> 10 新型コロナウイルスワクチン接種事業 決算額 16,725,841 円（R5 決算額 1,424,032,496 円）【健康増進課】 新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種が令和 5 年度をもって終了したことに伴い、新型コロナウイルスワクチンに係る資材等保管運搬業務 15,037,286 円などに要する経費を執行した。（令和 5 年度繰越事業） 11 保健福祉センター管理運営事業 決算額 75,432,475 円（R5 決算額 71,844,043 円）【健康増進課】 保健サービスを総合的に提供する総合相談窓口等の対人サービスの拠点として位置づけられた保健福祉センターの管理運営に要する経費を執行した。 龍山保健センターの所管変更に伴い、令和 6 年度から、同センターの管理運営に関する経費について総務費から移管した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="14">直接経費 a</td><td>光熱水費</td><td>16,493,967</td><td>16,115,818</td><td>378,149</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>3,352,372</td><td>3,327,295</td><td>25,077</td></tr><tr><td>修・建物設備</td><td>7,573,879</td><td>8,101,237</td><td>△527,358</td></tr><tr><td>電話料・郵便料</td><td>1,337,783</td><td>1,765,719</td><td>△427,936</td></tr><tr><td>警備</td><td>634,380</td><td>634,380</td><td>0</td></tr><tr><td>清掃</td><td>7,481,902</td><td>7,147,483</td><td>334,419</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>1,009,050</td><td>911,399</td><td>97,651</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>11,391,949</td><td>11,221,919</td><td>170,030</td></tr><tr><td>設計</td><td>2,571,140</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>下水道使用</td><td>108,113</td><td>112,625</td><td>△4,512</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>9,267,720</td><td>9,243,235</td><td>24,485</td></tr><tr><td>負担金</td><td>1,413,705</td><td>898,434</td><td>515,271</td></tr><tr><td>その他</td><td>12,796,515</td><td>12,364,499</td><td>432,016</td></tr><tr><td>計</td><td>75,432,475</td><td>71,844,043</td><td>3,588,432</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>12,385,284</td><td>7,332,904</td><td>5,052,380</td></tr><tr><td>a-b</td><td>63,047,191</td><td>64,511,139</td><td>△1,463,948</td></tr></table> 12 成人保健管理運営経費 決算額 10,289,355 円（R5 決算額 9,524,292 円）【健康増進課】 公用車のリースなど健康増進課及び各健康づくりセンターの運営に要する経費を執行した。 13 国庫支出金等精算返還金 決算額 330,872,013 円（R5 決算額 866,586,000 円）【健康増進課】 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 182,889,013 円など、令和 5 年度の国庫支出金の精算に係る超過交付分の返還に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	高齢者インフルエンザ	126,103	127,758	△1,655	新型コロナウイルス（新規）	56,105	－	皆増	高齢者用肺炎球菌	1,414	7,844	△6,430	風しん抗体検査（CRS 予防）	653	808	△155	風しん抗体検査（追加的対策）	2,076	1,616	460	麻しん・風しん混合 5 期（追加的対策）	485	431	54	風しん単抗原 5 期（追加的対策）	77	9	68	带状疱疹ワクチン(任意接種)（新規）	延 9,629	－	皆増	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	直接経費 a	光熱水費	16,493,967	16,115,818	378,149	燃料費	3,352,372	3,327,295	25,077	修・建物設備	7,573,879	8,101,237	△527,358	電話料・郵便料	1,337,783	1,765,719	△427,936	警備	634,380	634,380	0	清掃	7,481,902	7,147,483	334,419	樹木管理	1,009,050	911,399	97,651	設備保守	11,391,949	11,221,919	170,030	設計	2,571,140	－	皆増	下水道使用	108,113	112,625	△4,512	工事請負費	9,267,720	9,243,235	24,485	負担金	1,413,705	898,434	515,271	その他	12,796,515	12,364,499	432,016	計	75,432,475	71,844,043	3,588,432	収 入 b	12,385,284	7,332,904	5,052,380	a-b	63,047,191	64,511,139	△1,463,948
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																																																							
高齢者インフルエンザ	126,103	127,758	△1,655																																																																																																							
新型コロナウイルス（新規）	56,105	－	皆増																																																																																																							
高齢者用肺炎球菌	1,414	7,844	△6,430																																																																																																							
風しん抗体検査（CRS 予防）	653	808	△155																																																																																																							
風しん抗体検査（追加的対策）	2,076	1,616	460																																																																																																							
麻しん・風しん混合 5 期（追加的対策）	485	431	54																																																																																																							
風しん単抗原 5 期（追加的対策）	77	9	68																																																																																																							
带状疱疹ワクチン(任意接種)（新規）	延 9,629	－	皆増																																																																																																							
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																																																							
直接経費 a	光熱水費	16,493,967	16,115,818	378,149																																																																																																						
	燃料費	3,352,372	3,327,295	25,077																																																																																																						
	修・建物設備	7,573,879	8,101,237	△527,358																																																																																																						
	電話料・郵便料	1,337,783	1,765,719	△427,936																																																																																																						
	警備	634,380	634,380	0																																																																																																						
	清掃	7,481,902	7,147,483	334,419																																																																																																						
	樹木管理	1,009,050	911,399	97,651																																																																																																						
	設備保守	11,391,949	11,221,919	170,030																																																																																																						
	設計	2,571,140	－	皆増																																																																																																						
	下水道使用	108,113	112,625	△4,512																																																																																																						
	工事請負費	9,267,720	9,243,235	24,485																																																																																																						
	負担金	1,413,705	898,434	515,271																																																																																																						
	その他	12,796,515	12,364,499	432,016																																																																																																						
	計	75,432,475	71,844,043	3,588,432																																																																																																						
収 入 b	12,385,284	7,332,904	5,052,380																																																																																																							
a-b	63,047,191	64,511,139	△1,463,948																																																																																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
10 口腔保健医療費 R6 35,124,235 円 R5 32,458,846 円 増減 2,665,389 円	1 嘱託医及び歯科保健推進会議の委員報酬 決算額 911,100 円（R5 決算額 966,300 円） 【健康増進課】 障がい者施設歯科健診の歯科医師報酬（33 回実施、延 41 人）（R5:32 回実施、延 43 人）及び歯科保健推進会議の委員報酬（2 回開催、延 17 人）（R5：2 回開催、延 20 人）を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 2,981,810 円（R5 決算額 3,244,956 円） 【健康増進課】 休日救急歯科診療事務等に係る歯科衛生士、医療事務補助及び 2 歳児歯科健康診査業務等に係る歯科衛生士の報酬を執行した。 3 歯科診療事業 決算額 22,950,787 円（R5 決算額 21,404,907 円） 【健康増進課】 休日救急及び心身障がい者の歯科診療に要する経費を執行した。 受診者数 <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>休日救急歯科診療</td><td>72 日 延 989 人</td><td>73 日 延 1,015 人</td><td>△1 日 △26 人</td></tr><tr><td>心身障がい者（児）歯科診療</td><td>132 日 延 1,165 人</td><td>140 日 延 1,233 人</td><td>△8 日 △68 人</td></tr></table> 4 歯科保健事業 決算額 8,280,538 円（R5 決算額 6,842,683 円） 【健康増進課】 歯科保健の向上を図るために必要な歯科健診、予防処置、健康教育等の事業を実施した。また、市民の生涯にわたる歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の健康づくりを図るため、「第 2 次浜松市歯科口腔保健推進計画」の推進に要する経費を執行し、「歯と口の健康週間」を開催した。 参加者数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>2 歳児歯科健診</td><td>1,339</td><td>1,593</td><td>△254</td></tr><tr><td>フッ化物洗口</td><td>3,735</td><td>4,698</td><td>△963</td></tr><tr><td>口を育む教室</td><td>5,906</td><td>6,583</td><td>△677</td></tr><tr><td>歯科健康教育 （母子、小・中・高等学校）</td><td>2,212</td><td>2,361</td><td>△149</td></tr><tr><td>歯科相談</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>歯科相談（歯科衛生士単独）</td><td>延 395</td><td>延 345</td><td>50</td></tr><tr><td>成人歯科健康教育</td><td>1,723</td><td>1,415</td><td>308</td></tr><tr><td>障がい者施設歯科健診</td><td>延 1,020</td><td>延 990</td><td>30</td></tr><tr><td>歯科訪問診査</td><td>41</td><td>36</td><td>5</td></tr><tr><td>歯と口の健康週間</td><td>延 1,913</td><td>延 1,617</td><td>296</td></tr><tr><td>市民公開講座（新規）</td><td>（市民） 59</td><td>－</td><td>皆増</td></tr></table>	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	休日救急歯科診療	72 日 延 989 人	73 日 延 1,015 人	△1 日 △26 人	心身障がい者（児）歯科診療	132 日 延 1,165 人	140 日 延 1,233 人	△8 日 △68 人	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	2 歳児歯科健診	1,339	1,593	△254	フッ化物洗口	3,735	4,698	△963	口を育む教室	5,906	6,583	△677	歯科健康教育 （母子、小・中・高等学校）	2,212	2,361	△149	歯科相談	3	1	2	歯科相談（歯科衛生士単独）	延 395	延 345	50	成人歯科健康教育	1,723	1,415	308	障がい者施設歯科健診	延 1,020	延 990	30	歯科訪問診査	41	36	5	歯と口の健康週間	延 1,913	延 1,617	296	市民公開講座（新規）	（市民） 59	－	皆増
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																										
休日救急歯科診療	72 日 延 989 人	73 日 延 1,015 人	△1 日 △26 人																																																										
心身障がい者（児）歯科診療	132 日 延 1,165 人	140 日 延 1,233 人	△8 日 △68 人																																																										
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																										
2 歳児歯科健診	1,339	1,593	△254																																																										
フッ化物洗口	3,735	4,698	△963																																																										
口を育む教室	5,906	6,583	△677																																																										
歯科健康教育 （母子、小・中・高等学校）	2,212	2,361	△149																																																										
歯科相談	3	1	2																																																										
歯科相談（歯科衛生士単独）	延 395	延 345	50																																																										
成人歯科健康教育	1,723	1,415	308																																																										
障がい者施設歯科健診	延 1,020	延 990	30																																																										
歯科訪問診査	41	36	5																																																										
歯と口の健康週間	延 1,913	延 1,617	296																																																										
市民公開講座（新規）	（市民） 59	－	皆増																																																										
11 市立病院政策事業費 R6 46,560,681 円 R5 46,652,914 円 増減 △92,233 円	1 職員の人件費 決算額 46,560,681 円（R5 決算額 46,652,914 円） 【人事課】 職員 5 人（R5:5 人）、会計年度任用職員 1 人（R5:1 人）の人件費を執行した。																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
12 出産・子育て応援 交付金給付事業費 R6 582,890,953 円 R5 612,333,517 円 増減△29,442,564 円	1 出産・子育て応援交付金事業 決算額 509,235,953 円 (R5 決算額 612,333,517 円) 【健康増進課】 妊婦・子育て世代が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援に要する経費と、妊婦・子育て世代の経済的負担を軽減する出産・子育て応援交付金の給付等に要する経費を執行した。 (1) 事務費 決算額 48,035,953 円 (R5 決算額 50,583,517 円) 円滑な給付のためのコールセンター開設や伴走型相談支援として妊婦のいる家庭に対する訪問指導に要する経費を執行した。 訪問数 (単位：人) <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>こんにちはマタニティ訪問</td><td>4,204</td><td>3,563</td><td>641</td></tr></table> (2) 給付費 決算額 461,200,000 円 (R5 決算額 561,750,000 円) 出産・子育て応援交付金の給付に要する経費を執行した。 給付費の内訳 <table><tr><th>事 業 名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>出産応援交付金</td><td>延 4,638 件 231,900,000 円</td><td>延 5,875 件 293,750,000 円</td><td>△1,237 件 △61,850,000 円</td></tr><tr><td>子育て応援交付金</td><td>延 4,537 件 229,300,000 円</td><td>延 5,314 件 268,000,000 円</td><td>△777 件 △38,700,000 円</td></tr></table> 2 国庫支出金等精算返還金 決算額 73,655,000 円 (R5 決算額 - 円) 【健康増進課】 令和 4・5 年度出産・子育て応援交付金の国庫支出金の精算に係る超過交付分の返還に要する経費を執行した。	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	こんにちはマタニティ訪問	4,204	3,563	641	事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	出産応援交付金	延 4,638 件 231,900,000 円	延 5,875 件 293,750,000 円	△1,237 件 △61,850,000 円	子育て応援交付金	延 4,537 件 229,300,000 円	延 5,314 件 268,000,000 円	△777 件 △38,700,000 円																								
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																										
こんにちはマタニティ訪問	4,204	3,563	641																																										
事 業 名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																										
出産応援交付金	延 4,638 件 231,900,000 円	延 5,875 件 293,750,000 円	△1,237 件 △61,850,000 円																																										
子育て応援交付金	延 4,537 件 229,300,000 円	延 5,314 件 268,000,000 円	△777 件 △38,700,000 円																																										
2 保健所費 R6 775,273,954 円 R5 1,111,722,600 円 増減△336,448,646 円	健康で明るい市民生活を確保するための保健衛生事業に要した経費の執行が主なものである。																																												
1 保健所運営総務費 R6 322,971,383 円 R5 443,292,919 円 増減△120,321,536 円	1 職員の人件費 決算額 277,701,842 円 (R5 決算額 253,038,813 円) 【人事課】 職員 31 人 (R5:29 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 8 人 (R5:8 人) の人件費を執行した。 2 統計調査員等の報酬 決算額 947,188 円 (R5 決算額 1,564,737 円) 【保健総務課】 厚生労働統計調査に関する調査員等の報酬を執行した。 3 保健所等維持管理運営事業 決算額 39,232,166 円 (R5 決算額 37,011,645 円) 【保健総務課】 保健所庁舎等の維持管理及び運営に要する経費を執行した。 ・うち庁舎等の維持管理費 34,731,983 円 (R5 決算額 32,257,663 円) (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A－B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接 経 費 a</td><td>光熱水費</td><td>9,448,481</td><td>8,915,962</td><td>532,519</td></tr><tr><td>清掃</td><td>10,921,614</td><td>10,041,284</td><td>880,330</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>2,473,680</td><td>2,405,480</td><td>68,200</td></tr><tr><td>工事・修繕</td><td>6,459,409</td><td>3,656,840</td><td>2,802,569</td></tr><tr><td>電話料</td><td>2,149,252</td><td>2,459,702</td><td>△310,450</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,279,547</td><td>4,778,395</td><td>△1,498,848</td></tr><tr><td>計</td><td>34,731,983</td><td>32,257,663</td><td>2,474,320</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>3,270,579</td><td>3,253,955</td><td>16,624</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>31,461,404</td><td>29,003,708</td><td>2,457,696</td></tr></table>	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A－B)	直接 経 費 a	光熱水費	9,448,481	8,915,962	532,519	清掃	10,921,614	10,041,284	880,330	設備保守	2,473,680	2,405,480	68,200	工事・修繕	6,459,409	3,656,840	2,802,569	電話料	2,149,252	2,459,702	△310,450	その他	3,279,547	4,778,395	△1,498,848	計	34,731,983	32,257,663	2,474,320	収 入 b		3,270,579	3,253,955	16,624	a-b		31,461,404	29,003,708	2,457,696
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A－B)																																									
直接 経 費 a	光熱水費	9,448,481	8,915,962	532,519																																									
	清掃	10,921,614	10,041,284	880,330																																									
	設備保守	2,473,680	2,405,480	68,200																																									
	工事・修繕	6,459,409	3,656,840	2,802,569																																									
	電話料	2,149,252	2,459,702	△310,450																																									
	その他	3,279,547	4,778,395	△1,498,848																																									
	計	34,731,983	32,257,663	2,474,320																																									
収 入 b		3,270,579	3,253,955	16,624																																									
a-b		31,461,404	29,003,708	2,457,696																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																																																																		
	4 医療体制充実事業 決算額 3,813,327 円 (R5 決算額 4,044,737 円) 【保健総務課】 病院・診療所・薬局等の開設許可、立入検査・指導及び医療相談窓口運営等に要する経費を執行した。 (1) 医事・薬事 病院・診療所等立入検査件数 (単位：施設、件) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和6年度 A</th><th colspan="2">令和5年度 B</th><th colspan="2">増減 (A－B)</th></tr><tr><th>施設数</th><th>立入件数</th><th>施設数</th><th>立入件数</th><th>施設数</th><th>立入件数</th></tr><tr><td>病院</td><td>32</td><td>35</td><td>32</td><td>37</td><td>0</td><td>△2</td></tr><tr><td>医科診療所</td><td>666</td><td>123</td><td>663</td><td>106</td><td>3</td><td>17</td></tr><tr><td>歯科診療所</td><td>381</td><td>64</td><td>380</td><td>82</td><td>1</td><td>△18</td></tr><tr><td>助産所</td><td>42</td><td>2</td><td>41</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>歯科技工所</td><td>146</td><td>5</td><td>151</td><td>3</td><td>△5</td><td>2</td></tr><tr><td>施術所</td><td>718</td><td>41</td><td>726</td><td>50</td><td>△8</td><td>△9</td></tr><tr><td>衛生検査所</td><td>8</td><td>6</td><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>計</td><td>1,993</td><td>276</td><td>2,001</td><td>281</td><td>△8</td><td>△5</td></tr></table> 薬事関係施設等立入検査件数 (単位：施設、件) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和6年度 A</th><th colspan="2">令和5年度 B</th><th colspan="2">増減 (A－B)</th></tr><tr><th>施設数</th><th>立入件数</th><th>施設数</th><th>立入件数</th><th>施設数</th><th>立入件数</th></tr><tr><td>薬局</td><td>387</td><td>98</td><td>382</td><td>97</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>薬局医薬品製造業</td><td>17</td><td>3</td><td>17</td><td>7</td><td>0</td><td>△4</td></tr><tr><td>薬局医薬品製造販売業</td><td>17</td><td>3</td><td>17</td><td>7</td><td>0</td><td>△4</td></tr><tr><td>医薬品販売業</td><td>221</td><td>68</td><td>227</td><td>46</td><td>△6</td><td>22</td></tr><tr><td>高度管理医療機器等 販売業・貸与業</td><td>448</td><td>96</td><td>437</td><td>146</td><td>11</td><td>△50</td></tr><tr><td>計</td><td>1,090</td><td>268</td><td>1,080</td><td>303</td><td>10</td><td>△35</td></tr></table> 毒物劇物関係施設等立入検査件数 (単位：施設、件) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和6年度 A</th><th colspan="2">令和5年度 B</th><th colspan="2">増減 (A－B)</th></tr><tr><th>施設数</th><th>立入件数</th><th>施設数</th><th>立入件数</th><th>施設数</th><th>立入件数</th></tr><tr><td>毒劇物販売業</td><td>370</td><td>72</td><td>380</td><td>63</td><td>△10</td><td>9</td></tr><tr><td>業務上取扱者 (届出必要施設)</td><td>19</td><td>0</td><td>19</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>389</td><td>72</td><td>399</td><td>63</td><td>△10</td><td>9</td></tr></table> 医療法人認可件数 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A－B)</th></tr><tr><td>設立認可</td><td>11</td><td>15</td><td>△4</td></tr><tr><td>解散認可</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>定款変更認可</td><td>54</td><td>35</td><td>19</td></tr><tr><td>計</td><td>67</td><td>52</td><td>15</td></tr></table>	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A－B)		施設数	立入件数	施設数	立入件数	施設数	立入件数	病院	32	35	32	37	0	△2	医科診療所	666	123	663	106	3	17	歯科診療所	381	64	380	82	1	△18	助産所	42	2	41	0	1	2	歯科技工所	146	5	151	3	△5	2	施術所	718	41	726	50	△8	△9	衛生検査所	8	6	8	3	0	3	計	1,993	276	2,001	281	△8	△5	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A－B)		施設数	立入件数	施設数	立入件数	施設数	立入件数	薬局	387	98	382	97	5	1	薬局医薬品製造業	17	3	17	7	0	△4	薬局医薬品製造販売業	17	3	17	7	0	△4	医薬品販売業	221	68	227	46	△6	22	高度管理医療機器等 販売業・貸与業	448	96	437	146	11	△50	計	1,090	268	1,080	303	10	△35	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A－B)		施設数	立入件数	施設数	立入件数	施設数	立入件数	毒劇物販売業	370	72	380	63	△10	9	業務上取扱者 (届出必要施設)	19	0	19	0	0	0	計	389	72	399	63	△10	9	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A－B)	設立認可	11	15	△4	解散認可	2	2	0	定款変更認可	54	35	19	計	67	52	15
区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A－B)																																																																																																																																																																														
	施設数	立入件数	施設数	立入件数	施設数	立入件数																																																																																																																																																																													
病院	32	35	32	37	0	△2																																																																																																																																																																													
医科診療所	666	123	663	106	3	17																																																																																																																																																																													
歯科診療所	381	64	380	82	1	△18																																																																																																																																																																													
助産所	42	2	41	0	1	2																																																																																																																																																																													
歯科技工所	146	5	151	3	△5	2																																																																																																																																																																													
施術所	718	41	726	50	△8	△9																																																																																																																																																																													
衛生検査所	8	6	8	3	0	3																																																																																																																																																																													
計	1,993	276	2,001	281	△8	△5																																																																																																																																																																													
区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A－B)																																																																																																																																																																														
	施設数	立入件数	施設数	立入件数	施設数	立入件数																																																																																																																																																																													
薬局	387	98	382	97	5	1																																																																																																																																																																													
薬局医薬品製造業	17	3	17	7	0	△4																																																																																																																																																																													
薬局医薬品製造販売業	17	3	17	7	0	△4																																																																																																																																																																													
医薬品販売業	221	68	227	46	△6	22																																																																																																																																																																													
高度管理医療機器等 販売業・貸与業	448	96	437	146	11	△50																																																																																																																																																																													
計	1,090	268	1,080	303	10	△35																																																																																																																																																																													
区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A－B)																																																																																																																																																																														
	施設数	立入件数	施設数	立入件数	施設数	立入件数																																																																																																																																																																													
毒劇物販売業	370	72	380	63	△10	9																																																																																																																																																																													
業務上取扱者 (届出必要施設)	19	0	19	0	0	0																																																																																																																																																																													
計	389	72	399	63	△10	9																																																																																																																																																																													
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A－B)																																																																																																																																																																																
設立認可	11	15	△4																																																																																																																																																																																
解散認可	2	2	0																																																																																																																																																																																
定款変更認可	54	35	19																																																																																																																																																																																
計	67	52	15																																																																																																																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明						
2 生活衛生費 R6 304,825,019 円 R5 654,074,833 円 増減△349,249,814 円	(2) 医療相談 医療相談窓口の適切な運営を図るため医療安全推進連携会議や研修会に要する経費を執行した。						
	相談内容別件数 (単位：件)						
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A－B)			
	健康・病気	498	579	△81			
	医療行為等	210	295	△85			
	医療従事者の対応	81	54	27			
	診療報酬	54	34	20			
	医療機関案内	300	168	132			
	その他	66	10	56			
	計	1,209	1,140	69			
	(3) 食品衛生検査施設精度管理 市が設置する食品衛生検査施設（保健環境研究所）の検査信頼性を確保するため、外部精度管理業務委託（調査項目 10 項目）（R5:9 項目）に要する経費を執行した。						
	(4) 危険ドラッグ撲滅対策事業 社会問題化している薬物乱用による健康被害を、広く市民に周知するため、「くすりと健康フェスタ～薬物乱用撲滅キャンペーン～」（来場者 747 人）（R5:668 人）の開催等に要する経費を執行した。						
	5 骨髄ドナー等助成事業 決算額 1,150,000 円（R5 決算額 790,000 円） 【保健総務課】 骨髄等を提供した骨髄バンクドナー等に対し、骨髄提供のための通院日数に応じた補助金を執行した。						
	骨髄ドナー等助成事業実績 (単位：件、円)						
	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A－B)	
		交付件数	交付額	交付件数	交付額	交付件数	交付額
	ドナー	8	1,120,000	6	740,000	2	380,000
	勤務先	1	30,000	1	50,000	0	△20,000
	計	9	1,150,000	7	790,000	2	360,000
	6 発熱等受診相談センター運営事業（臨時）決算額 - 円（R5 決算額 126,138,406 円） 【保健総務課】 新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行したことに伴い、令和 5 年度で事業を終了した。						
	7 保健総務デジタル運営経費 決算額 126,860 円（R5 決算額 246,360 円） 【保健総務課】 医療法人事業報告書等閲覧及び交付用機器、医療救護本部医薬品確保班用情報端末のリースに要する経費を執行した。						
	1 職員の人件費 決算額 258,152,475 円（R5 決算額 280,857,194 円） 【人事課】 職員 29 人（R5: 31 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 12 人（R5:14 人）の人件費を執行した。						
2 嘱託医・付属機関の委員等報酬 決算額 4,766,500 円（R5 決算額 4,831,200 円） 【生活衛生課】 (1) 嘱託医報酬 決算額 0 円（R5 決算額 20,100 円） (2) 感染症診査協議会委員報酬 決算額 1,166,500 円（R5 決算額 1,211,100 円） 結核診査部会を 21 回開催、感染症診査部会を 1 回開催し、延べ 105 人の報酬を執行した。							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																																																											
	(3) 感染症対策調整監報酬 決算額 3,600,000 円 (R5 決算額 3,600,000 円) 感染症対策調整監 1 人の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 148,200 円 (R5 決算額 152,646 円) 【生活衛生課】 特定感染症血液検査業務に係る看護師の報酬を執行した。 4 生活衛生対策推進事業 決算額 1,997,480 円 (R5 決算額 1,725,993 円) 【生活衛生課】 旅館・理容所等の生活衛生関係営業施設に対する監視指導及び飲料水供給施設に対する立入調査等に要する経費を執行した。また、感染症媒介昆虫であるハエや蚊など衛生害虫の防除等に関する相談及び対応指導に要する経費を執行した。 生活衛生関係営業施設許可等業務実績 (単位：施設、件) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="3">施設数</th><th colspan="3">新規許可等</th><th colspan="3">監視数</th></tr><tr><th>6 年度 A</th><th>5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th><th>6 年度 A</th><th>5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th><th>6 年度 A</th><th>5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>旅館業</td><td>241</td><td>231</td><td>10</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td>47</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>興行場</td><td>29</td><td>28</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>△2</td></tr><tr><td>公衆浴場</td><td>140</td><td>136</td><td>4</td><td>11</td><td>8</td><td>3</td><td>40</td><td>34</td><td>6</td></tr><tr><td>理容所</td><td>726</td><td>732</td><td>△6</td><td>8</td><td>7</td><td>1</td><td>12</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>美容所</td><td>2,042</td><td>1,992</td><td>50</td><td>91</td><td>89</td><td>2</td><td>124</td><td>97</td><td>27</td></tr><tr><td>クリーニング所</td><td>396</td><td>409</td><td>△13</td><td>6</td><td>7</td><td>△1</td><td>30</td><td>8</td><td>22</td></tr><tr><td>特定建築物</td><td>267</td><td>269</td><td>△2</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>26</td><td>38</td><td>△12</td></tr><tr><td>建築物衛生管理業</td><td>109</td><td>105</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>24</td><td>22</td><td>2</td></tr><tr><td>専用水道</td><td>70</td><td>70</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>49</td><td>40</td><td>9</td></tr><tr><td>簡易専用水道</td><td>1,066</td><td>1,065</td><td>1</td><td>6</td><td>14</td><td>△8</td><td>38</td><td>37</td><td>1</td></tr></table> 生活環境防疫対策業務実績 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>衛生害虫獣の駆除相談</td><td>6</td><td>10</td><td>△4</td></tr><tr><td>ハチの駆除相談</td><td>120</td><td>162</td><td>△42</td></tr><tr><td>不快害虫の駆除相談</td><td>10</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>防疫用薬剤等配布自治会数</td><td>3</td><td>13</td><td>△10</td></tr></table> 5 結核対策事業 決算額 7,402,975 円 (R5 決算額 13,769,188 円) 【生活衛生課】 結核の予防及びまん延防止のため、普及啓発、管理指導、結核患者本人の精密検査、定期病状調査及び接触者に対する結核健診の実施や感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37 条（入院）及び第 37 条の 2（通院）に基づく結核患者の医療費公費負担に要する経費を執行した。 結核発生届出数 79 人 (R5: 88 人) 直接服薬確認療法 (DOTS) 実施数 70 人 (暫定値) (R5:80 人) 結核医療費公費負担件数 (延べ件数) (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>第 37 条患者（入院）</td><td>25</td><td>71</td><td>△46</td></tr><tr><td>第 37 条の 2 患者（通院）</td><td>932</td><td>822</td><td>110</td></tr><tr><td>計</td><td>957</td><td>893</td><td>64</td></tr></table> 結核に関する精密検査実施者数、定期病状調査件数、接触者健康診断実施者数 <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>精密検査（人）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>定期病状調査（件）</td><td>82</td><td>91</td><td>△9</td></tr><tr><td>結核接触者健康診断（人）</td><td>213</td><td>326</td><td>△113</td></tr></table>	区 分	施設数			新規許可等			監視数			6 年度 A	5 年度 B	増減 (A-B)	6 年度 A	5 年度 B	増減 (A-B)	6 年度 A	5 年度 B	増減 (A-B)	旅館業	241	231	10	13	4	9	47	40	7	興行場	29	28	1	1	0	1	2	4	△2	公衆浴場	140	136	4	11	8	3	40	34	6	理容所	726	732	△6	8	7	1	12	8	4	美容所	2,042	1,992	50	91	89	2	124	97	27	クリーニング所	396	409	△13	6	7	△1	30	8	22	特定建築物	267	269	△2	3	3	0	26	38	△12	建築物衛生管理業	109	105	4	5	3	2	24	22	2	専用水道	70	70	0	0	0	0	49	40	9	簡易専用水道	1,066	1,065	1	6	14	△8	38	37	1	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	衛生害虫獣の駆除相談	6	10	△4	ハチの駆除相談	120	162	△42	不快害虫の駆除相談	10	7	3	防疫用薬剤等配布自治会数	3	13	△10	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	第 37 条患者（入院）	25	71	△46	第 37 条の 2 患者（通院）	932	822	110	計	957	893	64	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	精密検査（人）	1	1	0	定期病状調査（件）	82	91	△9	結核接触者健康診断（人）	213	326	△113
区 分	施設数			新規許可等			監視数																																																																																																																																																																					
	6 年度 A	5 年度 B	増減 (A-B)	6 年度 A	5 年度 B	増減 (A-B)	6 年度 A	5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																																			
旅館業	241	231	10	13	4	9	47	40	7																																																																																																																																																																			
興行場	29	28	1	1	0	1	2	4	△2																																																																																																																																																																			
公衆浴場	140	136	4	11	8	3	40	34	6																																																																																																																																																																			
理容所	726	732	△6	8	7	1	12	8	4																																																																																																																																																																			
美容所	2,042	1,992	50	91	89	2	124	97	27																																																																																																																																																																			
クリーニング所	396	409	△13	6	7	△1	30	8	22																																																																																																																																																																			
特定建築物	267	269	△2	3	3	0	26	38	△12																																																																																																																																																																			
建築物衛生管理業	109	105	4	5	3	2	24	22	2																																																																																																																																																																			
専用水道	70	70	0	0	0	0	49	40	9																																																																																																																																																																			
簡易専用水道	1,066	1,065	1	6	14	△8	38	37	1																																																																																																																																																																			
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																																									
衛生害虫獣の駆除相談	6	10	△4																																																																																																																																																																									
ハチの駆除相談	120	162	△42																																																																																																																																																																									
不快害虫の駆除相談	10	7	3																																																																																																																																																																									
防疫用薬剤等配布自治会数	3	13	△10																																																																																																																																																																									
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																																									
第 37 条患者（入院）	25	71	△46																																																																																																																																																																									
第 37 条の 2 患者（通院）	932	822	110																																																																																																																																																																									
計	957	893	64																																																																																																																																																																									
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																																									
精密検査（人）	1	1	0																																																																																																																																																																									
定期病状調査（件）	82	91	△9																																																																																																																																																																									
結核接触者健康診断（人）	213	326	△113																																																																																																																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																				
	6 結核健康診断費支援事業 決算額 10,993,534 円（R5 決算額 11,070,858 円） 【生活衛生課】 結核の予防のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 53 条の 2 第 1 項に基づき、生徒・学生、入所者等に対し定期健康診断を実施した私立学校 39 校及び社会福祉施設 89 施設の設置者へ同法第 60 条第 1 項に従い、健診に要する経費に対し結核健康診断費助成金を執行した。 7 感染症対策事業 決算額 7,183,468 円（R5 決算額 197,412,496 円） 【生活衛生課】 感染症の予防及びまん延防止のため、ポスター・チラシによる啓発、感染症発生動向調査、検体採取等に要する経費を執行した。新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行したことに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る積極的疫学調査実施及び入院医療費等が公費負担の対象外となったことなどにより、事業費が減少した。 感染症発生状況（全数把握分） （単位：件） <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>1 類</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2 類</td><td>79</td><td>88</td><td>△9</td></tr><tr><td>3 類</td><td>11</td><td>9</td><td>2</td></tr><tr><td>4 類</td><td>34</td><td>27</td><td>7</td></tr><tr><td>5 類</td><td>231</td><td>157</td><td>74</td></tr><tr><td>新型コロナウイルス感染症</td><td>0</td><td>1,127</td><td>△1,127</td></tr><tr><td>計</td><td>355</td><td>1,408</td><td>△1,053</td></tr></table> 新型コロナウイルス感染症は令和 5 年 5 月 7 日までの数 8 特定感染症対策事業 決算額 1,786,754 円（R5 決算額 1,463,941 円） 【生活衛生課】 エイズ等特定感染症についての正しい知識の普及啓発、血液検査及び肝炎ウイルス検査に要する経費を執行した。 特定感染症血液検査受検者数 （単位：人） <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減（A-B）</th></tr><tr><th>受検者数</th><th>陽性者数</th><th>受検者数</th><th>陽性者数</th><th>受検者数</th><th>陽性者数</th></tr><tr><td>エイズ</td><td>476</td><td>0</td><td>478</td><td>2</td><td>△2</td><td>△2</td></tr><tr><td>梅毒</td><td>478</td><td>14</td><td>474</td><td>8</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> 肝炎ウイルス検査（医療機関委託）受検者数 （単位：人） <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減（A-B）</th></tr><tr><th>受検者数</th><th>陽性者数</th><th>受検者数</th><th>陽性者数</th><th>受検者数</th><th>陽性者数</th></tr><tr><td>B 型肝炎のみ</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>△2</td><td>0</td></tr><tr><td>C 型肝炎のみ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>B 型及び C 型肝炎</td><td>59</td><td>0</td><td>37</td><td>1</td><td>22</td><td>△1</td></tr><tr><td>計</td><td>59</td><td>0</td><td>39</td><td>1</td><td>20</td><td>△1</td></tr></table> 9 国庫支出金等精算返還金 決算額 8,069,313 円（R5 決算額 136,783,997 円） 【生活衛生課】 令和 5 年度国庫負担（補助）金の精算に係る超過交付の返還金を執行した。 10 区再編準備事業（臨時） 決算額 － 円（R5 決算額 1,584,000 円） 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 11 生活衛生デジタル運営経費 決算額 4,324,320 円（R5 決算額 4,423,320 円） 【生活衛生課】 生活衛生総合管理システムの運用保守業務委託及び結核画像診断ワークシステム賃借に要する経費を執行した。	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	1 類	0	0	0	2 類	79	88	△9	3 類	11	9	2	4 類	34	27	7	5 類	231	157	74	新型コロナウイルス感染症	0	1,127	△1,127	計	355	1,408	△1,053	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）		受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数	エイズ	476	0	478	2	△2	△2	梅毒	478	14	474	8	4	6	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）		受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数	B 型肝炎のみ	0	0	2	0	△2	0	C 型肝炎のみ	0	0	0	0	0	0	B 型及び C 型肝炎	59	0	37	1	22	△1	計	59	0	39	1	20	△1
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																																																																		
1 類	0	0	0																																																																																																		
2 類	79	88	△9																																																																																																		
3 類	11	9	2																																																																																																		
4 類	34	27	7																																																																																																		
5 類	231	157	74																																																																																																		
新型コロナウイルス感染症	0	1,127	△1,127																																																																																																		
計	355	1,408	△1,053																																																																																																		
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）																																																																																																
	受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数																																																																																															
エイズ	476	0	478	2	△2	△2																																																																																															
梅毒	478	14	474	8	4	6																																																																																															
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）																																																																																																
	受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数	受検者数	陽性者数																																																																																															
B 型肝炎のみ	0	0	2	0	△2	0																																																																																															
C 型肝炎のみ	0	0	0	0	0	0																																																																																															
B 型及び C 型肝炎	59	0	37	1	22	△1																																																																																															
計	59	0	39	1	20	△1																																																																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																									
3 食品衛生費 R6 15,329,288 円 R5 14,354,848 円 増減 974,440 円	1 食の安全対策推進事業 決算額 13,910,229 円（R5 決算額 13,299,320 円）【生活衛生課】 飲食店等食品関係営業施設の監視指導、食品の収去業務及び営業許可事務並びに食品衛生自主管理推進事業等に要する経費を執行した。また食品の相談窓口業務、食の安全に関する HP の公開及び食の安心消費者講習会の実施等、市民への最新の食品衛生情報提供に要する経費を執行した。 食品営業施設許可業務実績（単位：件） <table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>許可施設</td><td>10,989</td><td>10,991</td><td>△2</td></tr><tr><td>新規許可</td><td>1,015</td><td>1,143</td><td>△128</td></tr><tr><td>更新許可</td><td>1,148</td><td>1,177</td><td>△29</td></tr><tr><td>廃業</td><td>799</td><td>958</td><td>△159</td></tr></table> 食品営業施設届出業務実績（単位：件） <table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>届出施設</td><td>5,560</td><td>5,105</td><td>455</td></tr></table> 食の安全対策推進業務実績 <table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td colspan="2">監視（件）</td><td>5,938</td><td>6,335</td><td>△397</td></tr><tr><td rowspan="2">収去等検査</td><td>検査（件）</td><td>229</td><td>234</td><td>△5</td></tr><tr><td>違反（件）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">食中毒</td><td>発生（件）</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>患者数（人）</td><td>147</td><td>82</td><td>65</td></tr><tr><td rowspan="2">他保健所からの調査依頼</td><td>依頼（件）</td><td>13</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>調査人（人）</td><td>36</td><td>57</td><td>△21</td></tr><tr><td colspan="2">消費者相談（件）</td><td>273</td><td>198</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">衛生講習会</td><td>回数（回）</td><td>36</td><td>30</td><td>6</td></tr><tr><td>人数（人）</td><td>1,508</td><td>1,584</td><td>△76</td></tr></table> 2 栄養指導事業 決算額 1,322,809 円（R5 決算額 1,033,528 円）【生活衛生課】 特定給食施設等の利用者の健康増進を図るための栄養管理指導や国民健康・栄養調査等に要する経費を執行した。 特定給食施設指導等事業実績（単位：件） <table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>状況調査施設</td><td>512</td><td>509</td><td>3</td></tr><tr><td>巡回等指導施設</td><td>40</td><td>64</td><td>△24</td></tr></table> 国民健康・栄養調査事業実績 <table><tr><td>事 業 名</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td rowspan="3">国民健康・栄養調査</td><td>2 地区</td><td>2 地区</td><td>0</td></tr><tr><td>26 世帯</td><td>25 世帯</td><td>1</td></tr><tr><td>89 人</td><td>73 人</td><td>16</td></tr></table> 3 食品衛生デジタル運営経費 決算額 96,250 円（R5 決算額 22,000 円）【生活衛生課】 インターネット版食品表示マニュアルの年間契約料及び衛生指導用パソコン賃貸借料を執行した。	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	許可施設	10,989	10,991	△2	新規許可	1,015	1,143	△128	更新許可	1,148	1,177	△29	廃業	799	958	△159	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	届出施設	5,560	5,105	455	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	監視（件）		5,938	6,335	△397	収去等検査	検査（件）	229	234	△5	違反（件）	0	0	0	食中毒	発生（件）	5	1	4	患者数（人）	147	82	65	他保健所からの調査依頼	依頼（件）	13	7	6	調査人（人）	36	57	△21	消費者相談（件）		273	198	75	衛生講習会	回数（回）	36	30	6	人数（人）	1,508	1,584	△76	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	状況調査施設	512	509	3	巡回等指導施設	40	64	△24	事 業 名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	国民健康・栄養調査	2 地区	2 地区	0	26 世帯	25 世帯	1	89 人	73 人	16
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																																																																							
許可施設	10,989	10,991	△2																																																																																																							
新規許可	1,015	1,143	△128																																																																																																							
更新許可	1,148	1,177	△29																																																																																																							
廃業	799	958	△159																																																																																																							
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																																																																							
届出施設	5,560	5,105	455																																																																																																							
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																																																																						
監視（件）		5,938	6,335	△397																																																																																																						
収去等検査	検査（件）	229	234	△5																																																																																																						
	違反（件）	0	0	0																																																																																																						
食中毒	発生（件）	5	1	4																																																																																																						
	患者数（人）	147	82	65																																																																																																						
他保健所からの調査依頼	依頼（件）	13	7	6																																																																																																						
	調査人（人）	36	57	△21																																																																																																						
消費者相談（件）		273	198	75																																																																																																						
衛生講習会	回数（回）	36	30	6																																																																																																						
	人数（人）	1,508	1,584	△76																																																																																																						
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																																																																							
状況調査施設	512	509	3																																																																																																							
巡回等指導施設	40	64	△24																																																																																																							
事 業 名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																																																																							
国民健康・栄養調査	2 地区	2 地区	0																																																																																																							
	26 世帯	25 世帯	1																																																																																																							
	89 人	73 人	16																																																																																																							
4 動物愛護教育センター費 R6 132,148,264 円 R5 107,890,114 円 増減 24,258,150 円	1 職員の人件費 決算額 78,773,612 円（R5 決算額 71,155,303 円）【人事課】 職員 7 人（R5:6 人）及び会計年度任用職員 6 人（R5:5 人）の人件費を執行した。																																																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																			
	2 動物愛護推進事業 決算額 26,304,468 円（R5 決算額 35,568,414 円） 【動物愛護教育センター】 愛護動物の飼い主に対する適正な飼養管理の指導、犬及び猫の引き取り、保護収容された犬及び猫の譲渡推進、飼い主のいない猫の不妊手術、地域猫活動等の動物愛護に係る指導啓発活動業務に要する経費を執行した。 動物愛護指導業務実績 (単位：件) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">負傷動物の保護収容</td><td>犬</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>猫</td><td>48</td><td>72</td><td>△24</td></tr><tr><td>その他</td><td>0</td><td>2</td><td>△2</td></tr><tr><td rowspan="2">犬・猫の引き取り</td><td>犬</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>猫</td><td>231</td><td>280</td><td>△49</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>288</td><td>362</td><td>△74</td></tr></table> 野良猫の不妊手術事業実績 (単位：件) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">市公園等の野良猫の不妊手術</td><td>雌</td><td>19</td><td>23</td><td>△4</td></tr><tr><td>雄</td><td>34</td><td>25</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="2">その他の野良猫の不妊手術</td><td>雌</td><td>648</td><td>521</td><td>127</td></tr><tr><td>雄</td><td>415</td><td>324</td><td>91</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>1116</td><td>893</td><td>223</td></tr></table> 3 家庭動物等管理事業 決算額 19,701,175 円（R5 決算額 19,631,952 円） 【動物愛護教育センター】 飼い犬の登録と狂犬病予防注射の実施、放浪犬の保護抑留、家庭動物の適正な飼養管理の指導啓発等に要する経費を執行した。 家庭動物等管理事業実績 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A－B)</th></tr><tr><td>犬の新規登録</td><td>3,206</td><td>3,131</td><td>75</td></tr><tr><td>犬の登録頭数</td><td>44,707</td><td>46,027</td><td>△1,320</td></tr><tr><td>狂犬病予防注射</td><td>35,112</td><td>35,533</td><td>△421</td></tr><tr><td>抑留・収容犬の返還数</td><td>123</td><td>132</td><td>△9</td></tr></table> 4 いのちの教育事業 決算額 459,295 円（R5 決算額 243,660 円） 【動物愛護教育センター】 家庭動物などの身近な動物及び動物愛護教育センターで収容する犬猫などを題材としたいのちの教育事業に要する経費を執行した。				区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	負傷動物の保護収容	犬	2	1	1	猫	48	72	△24	その他	0	2	△2	犬・猫の引き取り	犬	7	7	0	猫	231	280	△49	計		288	362	△74	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	市公園等の野良猫の不妊手術	雌	19	23	△4	雄	34	25	9	その他の野良猫の不妊手術	雌	648	521	127	雄	415	324	91	計		1116	893	223	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A－B)	犬の新規登録	3,206	3,131	75	犬の登録頭数	44,707	46,027	△1,320	狂犬病予防注射	35,112	35,533	△421	抑留・収容犬の返還数	123	132	△9
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																
負傷動物の保護収容	犬	2	1	1																																																																																
	猫	48	72	△24																																																																																
	その他	0	2	△2																																																																																
犬・猫の引き取り	犬	7	7	0																																																																																
	猫	231	280	△49																																																																																
計		288	362	△74																																																																																
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																																																
市公園等の野良猫の不妊手術	雌	19	23	△4																																																																																
	雄	34	25	9																																																																																
その他の野良猫の不妊手術	雌	648	521	127																																																																																
	雄	415	324	91																																																																																
計		1116	893	223																																																																																
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A－B)																																																																																	
犬の新規登録	3,206	3,131	75																																																																																	
犬の登録頭数	44,707	46,027	△1,320																																																																																	
狂犬病予防注射	35,112	35,533	△421																																																																																	
抑留・収容犬の返還数	123	132	△9																																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																							
	5 動物愛護教育センター運営経費 決算額 6,909,714 円 (R5 決算額 922,737 円) 【動物愛護教育センター】 動物愛護教育センターの一般事務に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>2,180,951</td><td>2,267,116</td><td>△86,165</td></tr><tr><td>電話料</td><td>461,706</td><td>532,912</td><td>△71,206</td></tr><tr><td>警備</td><td>135,036</td><td>135,036</td><td>0</td></tr><tr><td>清掃業務</td><td>9,900</td><td>9,900</td><td>0</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>1,692,900</td><td>1,693,120</td><td>△220</td></tr><tr><td>工事・修繕</td><td>1,261,700</td><td>1,239,700</td><td>22,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,167,521</td><td>883,197</td><td>284,324</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>6,909,714</td><td>6,760,981</td><td>148,733</td></tr></table> 令和 6 年度に愛護推進事業より細節の組替えを行ったため、令和 5 年度の決算額と合計額に相違がある。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	光熱水費	2,180,951	2,267,116	△86,165	電話料	461,706	532,912	△71,206	警備	135,036	135,036	0	清掃業務	9,900	9,900	0	設備保守	1,692,900	1,693,120	△220	工事・修繕	1,261,700	1,239,700	22,000	その他	1,167,521	883,197	284,324	計		6,909,714	6,760,981	148,733
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																				
直 接 経 費	光熱水費	2,180,951	2,267,116	△86,165																																				
	電話料	461,706	532,912	△71,206																																				
	警備	135,036	135,036	0																																				
	清掃業務	9,900	9,900	0																																				
	設備保守	1,692,900	1,693,120	△220																																				
	工事・修繕	1,261,700	1,239,700	22,000																																				
	その他	1,167,521	883,197	284,324																																				
計		6,909,714	6,760,981	148,733																																				
3 清掃費 R6 12,483,637,691 円 R5 39,567,385,946 円 増減△27,083,748,255 円	市民の生活環境を常に清潔に保持するための、市内全域から排出される一般廃棄物の適正処理に要する経費である。																																							
1 廃棄物処理施設費 R6 5,351,510,187 円 R5 34,862,660,837 円 増減△29,511,150,650 円	1 職員の人件費 決算額 127,456,719 円 (R5 決算額 272,598,335 円) 【人事課】 職員 16 人 (R5:33 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 2 人 (R5:6 人) の人件費を執行した。主に組織改正に伴う一般廃棄物対策費への組替により事業費が減少した。 2 浜松市 PFI 等審査委員会委員報酬 決算額 111,000 円 (R5 決算額 135,800 円) 【廃棄物処理施設課】 西部清掃工場更新における浜松市 PFI 等審査委員会を 2 回開催し、延べ 10 人 (R5:延べ 18 人) の委員報酬を執行した。 3 西部清掃工場更新事業 決算額 12,657,510 円 (R5 決算額 32,598,072 円) 【廃棄物処理施設課】 西部清掃工場の代替施設となる清掃工場の建設に向け、西部清掃工場更新に係るアドバイザー業務に要する経費 12,100,000 円を執行した。 4 西部清掃工場運営事業 決算額 2,861,549,938 円 (R5 決算額 1,427,253,829 円) 【廃棄物処理施設課】 市民及び事業者から排出された一般廃棄物（可燃ごみ等）や産業廃棄物（下水汚泥）のうち、西部清掃工場に搬入された 105,659.62t（R5: 95,330.60t）の焼却処理の運営維持管理委託に要する経費を執行した。なお、西部清掃工場運営維持管理委託の契約更新に伴い、委託料が増加した。 5 衛生工場運営事業 決算額 895,449,534 円 (R5 決算額 1,078,472,974 円) 【廃棄物処理施設課】 (1) 衛生工場管理運営事業 決算額 819,325,134 円 (R5 決算額 747,207,974 円) 市民から排出された一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）のうち、市内し尿処理施設に搬入された 107,980.99kL（R5: 105,669.36kL）を衛生的に処理する経費を執行した。 また、し尿処理施設の統廃合に伴うし尿及び浄化槽汚泥運搬距離延長に係る経費について、一般廃棄物収集運搬業者に対し補助金を執行した。																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																														
	し尿及び浄化槽汚泥処理量の経年変化 (単位：kL) <table><tr><td>区 分</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td>東部衛生工場</td><td>56,900.90</td><td>54,985.84</td><td>54,122.82</td><td>53,023.32</td><td>53,564.80</td></tr><tr><td>西部衛生工場</td><td>53,629.96</td><td>53,317.12</td><td>53,125.13</td><td>52,646.04</td><td>54,416.19</td></tr><tr><td>計</td><td>110,530.86</td><td>108,302.96</td><td>107,247.95</td><td>105,669.36</td><td>107,980.99</td></tr></table> ア 東部衛生工場の維持管理費 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td rowspan="5">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>9,856</td><td>12,354</td><td>△2,498</td></tr><tr><td>委託料</td><td>275,110,240</td><td>234,126,385</td><td>40,983,855</td></tr><tr><td>補助金</td><td>20,871,531</td><td>19,706,875</td><td>1,164,656</td></tr><tr><td>その他</td><td>681,699</td><td>794,294</td><td>△112,595</td></tr><tr><td>計</td><td>296,673,326</td><td>254,639,908</td><td>42,033,418</td></tr></table> イ 西部衛生工場の維持管理費 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td rowspan="6">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>51,413,144</td><td>51,554,232</td><td>△141,088</td></tr><tr><td>委託料</td><td>127,479,000</td><td>115,819,000</td><td>11,660,000</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>292,134,976</td><td>278,163,032</td><td>13,971,944</td></tr><tr><td>補助金</td><td>48,711,500</td><td>45,605,326</td><td>3,106,174</td></tr><tr><td>その他</td><td>2,523,342</td><td>356,333</td><td>2,167,009</td></tr><tr><td>計</td><td>522,261,962</td><td>491,497,923</td><td>30,764,039</td></tr></table> (2) 衛生工場整備事業 決算額 76,124,400 円 (R5 決算額 331,265,000 円) し尿処理施設の維持管理に要する工事関連経費を執行した。なお、西部衛生工場長寿命化工事の完了に伴い、工事費が減少した。 主な業務内容 ・ 令和 6 年度浜松市西部衛生工場管理棟 1 号脱臭用ファン更新工事 (臨時) 30,250,000 円 ・ 令和 6 年度浜松市西部衛生工場原水移送管改修工事 (臨時) 23,100,000 円 ・ 令和 6 年度浜松市東部衛生工場龍山貯留槽改修工事設計業務 1,232,000 円 6 ごみ計量システム維持管理事業 決算額 23,501,826 円 (R5 決算額 36,865,006 円) 【廃棄物処理施設課】 ごみ処理施設への搬入搬出量等に関するデータを一括管理するためのシステムの維持管理に要する経費を執行した。 7 新清掃工場整備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 30,863,166,940 円) 【廃棄物処理施設課】 事業費の皆減は、天竜清掃工場竣工に伴い事業が終了したことによるもの。 8 旧施設管理事業 決算額 428,644,663 円 (R5 決算額 8,546,780 円) 【廃棄物処理施設課】 旧廃棄物処理施設の維持管理費を執行した。なお、南部清掃工場に関する費用の移管及び仕舞い作業により需用費、委託料が増加した。 主な業務内容 ・ 南部清掃工場残留灰等撤去業務委託 220,000,000 円 ・ 南部清掃工場プラント設備特高 VCT 撤去工事 32,450,000 円 ・ 南部清掃工場解体に係る土壌汚染状況調査業務 27,720,000 円 ・ 南部清掃工場油類・薬品類撤去及び処分業務委託 16,769,940 円 9 一般廃棄物処理施設整備事業基金への積立 決算額 1,000,262,021 円 (R5 決算額 9,156 円) 【廃棄物処理施設課】 一般廃棄物処理施設整備事業の円滑なる推進を図るため、元金 1,000,000,000 円 (R5: 0 円) 及び利子 262,021 円 (R5 : 9,156 円) を一般廃棄物処理施設整備事業基金に積み立てた。	区 分	R2	R3	R4	R5	R6	東部衛生工場	56,900.90	54,985.84	54,122.82	53,023.32	53,564.80	西部衛生工場	53,629.96	53,317.12	53,125.13	52,646.04	54,416.19	計	110,530.86	108,302.96	107,247.95	105,669.36	107,980.99	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	9,856	12,354	△2,498	委託料	275,110,240	234,126,385	40,983,855	補助金	20,871,531	19,706,875	1,164,656	その他	681,699	794,294	△112,595	計	296,673,326	254,639,908	42,033,418	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	51,413,144	51,554,232	△141,088	委託料	127,479,000	115,819,000	11,660,000	下水道使用料	292,134,976	278,163,032	13,971,944	補助金	48,711,500	45,605,326	3,106,174	その他	2,523,342	356,333	2,167,009	計	522,261,962	491,497,923	30,764,039
区 分	R2	R3	R4	R5	R6																																																																										
東部衛生工場	56,900.90	54,985.84	54,122.82	53,023.32	53,564.80																																																																										
西部衛生工場	53,629.96	53,317.12	53,125.13	52,646.04	54,416.19																																																																										
計	110,530.86	108,302.96	107,247.95	105,669.36	107,980.99																																																																										
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																												
直接経費	光熱水費	9,856	12,354	△2,498																																																																											
	委託料	275,110,240	234,126,385	40,983,855																																																																											
	補助金	20,871,531	19,706,875	1,164,656																																																																											
	その他	681,699	794,294	△112,595																																																																											
	計	296,673,326	254,639,908	42,033,418																																																																											
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																												
直接経費	光熱水費	51,413,144	51,554,232	△141,088																																																																											
	委託料	127,479,000	115,819,000	11,660,000																																																																											
	下水道使用料	292,134,976	278,163,032	13,971,944																																																																											
	補助金	48,711,500	45,605,326	3,106,174																																																																											
	その他	2,523,342	356,333	2,167,009																																																																											
	計	522,261,962	491,497,923	30,764,039																																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																												
2 一般廃棄物対策費 R6 1,802,991,306 円 R5 281,830,882 円 増減 1,521,160,424 円	10 廃棄物処理施設デジタル運営経費 決算額 29,040 円 (R5 決算額 2,955,634 円) 【廃棄物処理施設課】 廃棄物処理施設課のデジタル運営に要する経費等を執行した。 なお、組織改正に伴う一般廃棄物対策費への事業組替により、事業費が減少した。																												
	11 廃棄物処理施設運営経費 決算額 1,847,936 円 (R5 決算額 2,532,709 円) 【廃棄物処理施設課】 廃棄物処理施設の管理運営全般に要する事務経費を執行した。																												
	1 職員の人件費 決算額 269,137,349 円 (R5 決算額 135,169,594 円) 【人事課】 職員 30 人 (R5:16 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 5 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。主に組織改正に伴う廃棄物処理費からの組替により事業費が増加した。																												
	2 資源循環推進事業 決算額 124,655,361 円 (R5 決算額 114,607,091 円) 【一般廃棄物対策課】 (1) 生ごみ減量推進事業 決算額 7,886,967 円 (R5 決算額 10,684,754 円) 生ごみの減量を推進するため、生ごみ堆肥化容器（コンポスト容器、密封発酵容器）の配付及び家庭用生ごみ処理機購入費補助に要する経費を執行した。 生ごみ堆肥化容器の配付及び生ごみ処理機購入費補助金交付申請の状況 （単位：世帯）																												
	<table><tr><th>区 分</th><th>R2 までの累計</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>合計</th></tr><tr><td>コンポスト</td><td>14,462</td><td>358</td><td>676</td><td>964</td><td>1,042</td><td>17,502</td></tr><tr><td>密封発酵容器</td><td>9,722</td><td>116</td><td>202</td><td>245</td><td>164</td><td>10,449</td></tr><tr><td>生ごみ処理機</td><td>3,601</td><td>159</td><td>244</td><td>269</td><td>276</td><td>4,549</td></tr></table>	区 分	R2 までの累計	R3	R4	R5	R6	合計	コンポスト	14,462	358	676	964	1,042	17,502	密封発酵容器	9,722	116	202	245	164	10,449	生ごみ処理機	3,601	159	244	269	276	4,549
	区 分	R2 までの累計	R3	R4	R5	R6	合計																						
	コンポスト	14,462	358	676	964	1,042	17,502																						
	密封発酵容器	9,722	116	202	245	164	10,449																						
	生ごみ処理機	3,601	159	244	269	276	4,549																						
	(2) 資源物集団回収団体活動促進事業 決算額 26,359,403 円 (R5 決算額 29,455,513 円) ごみの減量化・資源化を推進するため、地域における紙類、布類、アルミ缶、リターナブルびんの資源物集団回収団体に対しての協力金交付に要する経費 25,899,207 円 (R5: 29,147,369 円) を執行した。そのうち、紙類の回収量について、127 団体 (R5: 99 団体) に対し、加算金 362,332 円 (R5: 427,990 円) を執行した。 資源物集団回収量の推移 （単位：t）																												
<table><tr><th>区 分</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>回収量</td><td>6,171.6</td><td>6,141.0</td><td>6,008.6</td><td>5,235.4</td><td>4,657.1</td></tr></table>	区 分	R2	R3	R4	R5	R6	回収量	6,171.6	6,141.0	6,008.6	5,235.4	4,657.1																	
区 分	R2	R3	R4	R5	R6																								
回収量	6,171.6	6,141.0	6,008.6	5,235.4	4,657.1																								
(3) みどり等リサイクル推進事業 決算額 53,000,212 円 (R5 決算額 40,544,251 円) 家庭から排出される剪定枝等の資源化を推進するため、回収拠点を 9 箇所から 10 箇所に増やし、拠点での案内整理や剪定枝等の運搬・資源化に要する経費を執行した。また、みどりのリサイクル回収拠点への持込用に、小型フレコンバッグ 1,000 個を希望する市民へ無料配布した。 なお、増額の主たるものは、回収拠点数・回収量の増加に伴う委託料 41,518,512 円 (R5:35,701,006 円) 及び、木製家具資源化業務を新たに事業化し、業務委託に関する経費 6,290,900 円を執行したことによるものである。 みどりのリサイクル資源化量の推移 （単位：t）																													
<table><tr><th>区 分</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>資源化量</td><td>1,334.1</td><td>1,242.4</td><td>1,282.1</td><td>1,451.0</td><td>1,648.3</td></tr></table>	区 分	R2	R3	R4	R5	R6	資源化量	1,334.1	1,242.4	1,282.1	1,451.0	1,648.3																	
区 分	R2	R3	R4	R5	R6																								
資源化量	1,334.1	1,242.4	1,282.1	1,451.0	1,648.3																								
(4) 環境美化活動推進事業 決算額 27,878,373 円 (R5 決算額 26,824,631 円) 各自治会に地域環境美化活動推進協力金 25,559,050 円 (R5: 25,552,160 円) を交付した。 各自治会・町内会から選任されている環境美化推進員への情報提供や意見交換等を目的とした環境美化推進員会議を 8 会場で開催（参加人数：659 人）するため、資料の送付や会場借上げに要する経費を執行した。 また、自治会・町内会の環境美化推進員向けに、地域の環境美化活動を行うにあたっての手引きの作成等に要する経費を執行した。																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
	(5) ごみ減量教育推進事業 決算額 9,530,406 円 (R5 決算額 7,097,942 円) ごみ減量の啓発・教育のため、小学生の社会科副読本（デジタル版）を作成した。 雑がみ分別の啓発のため、家庭ごみ排出量の目標値を印字した雑がみ分別袋 15 万枚を作成し、園・学校、商業施設等に配布した。 ごみ減量について小学生に学んでもらうため、「こどもモッタイナイ大作戦」を実施し、15,291 人 (R5: 16,188 人) の児童が参加した。 家庭ごみの有料化に際し、ごみの排出量の削減状況を実施の判断項目の一つとしたことから、一層の家庭ごみ減量を推進することとなった。それに伴い、ごみ減量を市民に広く啓発するため、ごみ減量シンポジウムを開催し、325 人 (R5: 203 人) が参加した。 ごみ減量の取組を市民がインスタグラムへ投稿することを促し、ごみ減量実践を後押しするためのインスタグラム投稿キャンペーンを実施した。 市施設での雑誌・雑がみ回収の推移 (単位：t) <table><tr><th>区 分</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>回収量</td><td>284.8</td><td>267.7</td><td>266.1</td><td>243.3</td><td>245.1</td></tr></table> 3 一般廃棄物許可収集運搬支援事業（交付金） 決算額 - 円 (R5 決算額 8,422,000 円) 【一般廃棄物対策課】 事業費の皆減は、臨時に実施した一般廃棄物許可収集運搬支援事業（交付金）の終了によるもの。 4 事業系一般廃棄物対策事業 決算額 2,842,027 円 (R5 決算額 4,254,550 円) 【一般廃棄物対策課】 集積所に不当に排出される事業系ごみの削減を目的に、市内事業者に対する適正処理を指導する経費を執行した。 5 災害廃棄物処理事業 決算額 - 円 (R5 決算額 2,178,000 円) 【一般廃棄物対策課】 事業費の皆減は、臨時に実施した災害廃棄物処理事業の終了によるもの。 6 収集業務管理事業 決算額 191,235,689 円 (R5 決算額 243,689,356 円) 【一般廃棄物対策課】 (1) ごみ集積所適正管理支援事業 決算額 2,206,650 円 (R5 決算額 2,432,636 円) ごみ集積所の適正管理の支援等に要する経費を執行した。 (2) 路上死亡動物回収事業 決算額 23,430,000 円 (R5 決算額 21,230,000 円) 道路上の飼い主の特定できない犬猫等の死体回収に要する経費を執行した。 (3) 連絡ごみ収集事業 決算額 112,727,994 円 (R5 決算額 112,553,903 円) 市民からの受付窓口である「連絡ごみ受付センター」の運営に要する経費を執行した。 また、市民が処理手数料納付済証を手に入れやすい環境を整備するため、コンビニエンスストア等での手数料収納に要する経費及び連絡ごみ処理手数料納付済証の管理に要する経費を執行した。 連絡ごみ量の推移 (単位：t) <table><tr><th>区 分</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>連絡ごみ量</td><td>4,351.8</td><td>4,385.6</td><td>4,446.3</td><td>4,257.6</td><td>3,840.9</td></tr></table> (4) 家庭系廃棄物等収集運搬支援事業（交付金） 決算額 - 円 (R5 決算額 4,828,000 円) 事業費の皆減は、臨時に実施した家庭系廃棄物等収集運搬支援事業（交付金）の終了によるもの。	区 分	R2	R3	R4	R5	R6	回収量	284.8	267.7	266.1	243.3	245.1	区 分	R2	R3	R4	R5	R6	連絡ごみ量	4,351.8	4,385.6	4,446.3	4,257.6	3,840.9
区 分	R2	R3	R4	R5	R6																				
回収量	284.8	267.7	266.1	243.3	245.1																				
区 分	R2	R3	R4	R5	R6																				
連絡ごみ量	4,351.8	4,385.6	4,446.3	4,257.6	3,840.9																				

項 及 び 目
決 算 額 A
前年度決算額 B
増 減 A-B

主 要 事 業 の 説 明

(5) 資源物処理事業 決算額 52,871,045 円 (R5 決算額 102,644,817 円)
「容器包装リサイクル法」に基づき、資源の有効利用と最終処分場等の延命化を図るため、容器包装等の再資源化に要する経費を執行した。また、特定品目（ライター、スプレー缶、蛍光管・水銀体温計・血圧計、電池類）の資源化に要する経費を執行した。
なお、主に特定品目中間処理業務委託に要する経費を天竜清掃事業所費へ組み替えたことにより、事業費が減少した。

(t) 浜松市全体の資源物排出量

計15,697.2 t

計15,090.9 t

計14,723.8 t

計14,247.5 t

計13,812.2 t

466.9

443.0

431.2

412.3

430.4

1,732.5

1,768.2

1,667.6

1,733.9

1,509.6

2,727.0

2,383.2

2,350.8

2,209.0

2,248.9

4,226.8

4,065.0

3,981.3

3,835.3

3,660.2

6,544.0

6,431.5

6,292.9

6,057.0

5,963.1

特定品目

ペットボトル

かん

びん

プラスチック製容器包装

7 北部収集窓口センター事業 決算額 1,207,048,935 円 (R5 決算額 893,836,246 円)
【一般廃棄物対策課】
(1) ごみ収集事業 決算額 1,204,852,323 円 (R5 決算額 891,536,262 円)
清潔な生活環境を保つため、旧中区・旧東区を対象に家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬に要する経費を執行した。
(2) 北部収集窓口センター管理運営事業 決算額 2,196,612 円 (R5 決算額 2,299,984 円)
北部収集窓口センターの管理運営に要する経費を執行した。

(単位：円)

区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	
直接経費	光熱水費	580,860	538,879	41,981
	清掃業務	778,800	767,800	11,000
	設備保守	109,560	30,360	79,200
	警 備	168,960	198,000	△29,040
	修・建物設備	157,300	291,500	△134,200
	下水道使用料	19,272	18,744	528
	その他	381,860	454,701	△72,841
	計	2,196,612	2,299,984	△103,372

8 一般廃棄物対策デジタル運営経費 決算額 3,073,908 円 (R5 決算額 - 円)
【一般廃棄物対策課】
連絡ごみ収集申込 LINE チャットボット利用料及びタブレットリース料並びに、路上死亡動物回収申込 LINE チャットボット整備事業に要する経費を執行した。
なお、組織改正に伴う廃棄物処理施設費からの事業組替により、事業費が増加した。

9 一般廃棄物対策運営経費 決算額 4,998,037 円 (R5 決算額 17,199,647 円) 【一般廃棄物対策課】
一般廃棄物対策の運営全般に要する事務経費を執行した。

浜松市における一人 1 日あたりの家庭ごみ排出量 (単位：g)

区 分	R2	R3	R4	R5	R6
排出量	503.6	492.4	484.9	455.8	446.2

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
3 平和清掃事業所費 R6 2,255,256,135 円 R5 1,612,753,421 円 増減 642,502,714 円	1 職員の人件費 決算額 497,900,636 円 (R5 決算額 204,259,923 円) 【人事課】 職員 51 人 (R5:22 人)、再任用短時間勤務職員 12 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 7 人 (R5:6 人) の人件費を執行した。主に組織改正に伴う組替により事業費が増加した。 2 ごみ収集事業 決算額 717,767,005 円 (R5 決算額 592,687,621 円) 【平和清掃事業所】 清潔な生活環境を保つため、旧西区・旧北区の家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬に要する経費を執行した。 3 資源物処理事業 決算額 50,644,000 円 (R5 決算額 96,626,783 円) 【平和清掃事業所】 清潔な環境を保つため、旧中区・旧西区・旧北区の家庭から排出されるペットボトルの中間処理業務に要する経費を執行した。 4 不燃物等処理施設運営事業 決算額 86,165,183 円 (R5 決算額 401,359,612 円) 【平和清掃事業所】 (1) 平和破碎処理センター運営維持管理費 決算額 84,796,783 円 (R5 決算額 277,584,972 円) 令和 6 年度より平和破碎処理センターの稼働を停止したため、市民から排出された連絡ごみ・不燃ごみ 0.00t (R5:8,914.81t) 及びプラスチック製容器包装 0.00t (R5:4,066.47t) の破碎、減容処理を終了した。また、平和破碎処理センターの仕舞処理として残留ごみの撤去及び廃油処理等を行ったため、これに要する経費を執行した。 (2) 平和破碎処理センター施設整備費 決算額 1,368,400 円 (R5 決算額 123,774,640 円) 平和破碎処理センターの施設管理を適正に行うため、雨漏り対策及び消防設備修繕等の施設整備に要する経費を執行した。 不燃物等処理施設運営事業内訳 (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">光熱水費 (a)</td><td>15,919,015</td><td>28,877,329</td><td>△12,958,314</td></tr><tr><td rowspan="4">委 託</td><td>清掃業務</td><td>550,000</td><td>100,000</td><td>450,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>1,247,400</td><td>2,326,550</td><td>△1,079,150</td></tr><tr><td>その他委託</td><td>65,269,485</td><td>237,766,485</td><td>△172,497,000</td></tr><tr><td>小計 (b)</td><td>67,066,885</td><td>240,193,035</td><td>△173,126,150</td></tr><tr><td colspan="2">工事請負費 (c)</td><td>1,368,400</td><td>123,774,640</td><td>△122,406,240</td></tr><tr><td colspan="2">その他 (d)</td><td>1,810,883</td><td>8,514,608</td><td>△6,703,725</td></tr><tr><td colspan="2">合計 (a+b+c+d)</td><td>86,165,183</td><td>401,359,612</td><td>△315,194,429</td></tr></table> 連絡ごみ・不燃ごみ及びプラスチック製容器包装量の推移 (単位: t) <table><tr><th>区 分</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>連絡ごみ・不燃ごみ</td><td>10,763.93</td><td>10,075.35</td><td>8,914.81</td><td>0.00</td></tr><tr><td>プラスチック製容器包装</td><td>5,415.62</td><td>5,272.48</td><td>4,066.47</td><td>0.00</td></tr></table>				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	光熱水費 (a)		15,919,015	28,877,329	△12,958,314	委 託	清掃業務	550,000	100,000	450,000	設備保守	1,247,400	2,326,550	△1,079,150	その他委託	65,269,485	237,766,485	△172,497,000	小計 (b)	67,066,885	240,193,035	△173,126,150	工事請負費 (c)		1,368,400	123,774,640	△122,406,240	その他 (d)		1,810,883	8,514,608	△6,703,725	合計 (a+b+c+d)		86,165,183	401,359,612	△315,194,429	区 分	R3	R4	R5	R6	連絡ごみ・不燃ごみ	10,763.93	10,075.35	8,914.81	0.00	プラスチック製容器包装	5,415.62	5,272.48	4,066.47	0.00
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																									
光熱水費 (a)		15,919,015	28,877,329	△12,958,314																																																									
委 託	清掃業務	550,000	100,000	450,000																																																									
	設備保守	1,247,400	2,326,550	△1,079,150																																																									
	その他委託	65,269,485	237,766,485	△172,497,000																																																									
	小計 (b)	67,066,885	240,193,035	△173,126,150																																																									
工事請負費 (c)		1,368,400	123,774,640	△122,406,240																																																									
その他 (d)		1,810,883	8,514,608	△6,703,725																																																									
合計 (a+b+c+d)		86,165,183	401,359,612	△315,194,429																																																									
区 分	R3	R4	R5	R6																																																									
連絡ごみ・不燃ごみ	10,763.93	10,075.35	8,914.81	0.00																																																									
プラスチック製容器包装	5,415.62	5,272.48	4,066.47	0.00																																																									
	5 埋立処分場運営事業 決算額 513,026,661 円 (R5 決算額 304,979,511 円) 【平和清掃事業所】 破碎不適物及び西部清掃工場からの溶融飛灰処理物等 (覆土を含む) 6,201 m³ (R5:15,644 m³) を適正に埋立処分を行うとともに、台風等への豪雨対策を施して浸出水を処理施設で適正に処理するための経費を執行した。																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																									
	埋立処分場運営事業内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>光熱水費 (a)</td><td>8,088,367</td><td>14,430,517</td><td>△6,342,150</td></tr><tr><td>薬品 (b)</td><td>11,763,204</td><td>21,694,062</td><td>△9,930,858</td></tr><tr><td rowspan="5">委 託</td><td>清掃業務</td><td>4,903,800</td><td>4,209,800</td><td>694,000</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>4,279,000</td><td>4,984,600</td><td>△705,600</td></tr><tr><td>管理 (債務負担)</td><td>120,082,050</td><td>120,846,000</td><td>△763,950</td></tr><tr><td>調査・測量</td><td>23,320,000</td><td>13,806,100</td><td>9,513,900</td></tr><tr><td>その他委託</td><td>21,490,920</td><td>9,782,234</td><td>11,708,686</td></tr><tr><td>小計 (c)</td><td>174,075,770</td><td>153,628,734</td><td>20,447,036</td></tr><tr><td>工事請負費(d)</td><td>313,196,400</td><td>107,698,000</td><td>205,498,400</td></tr><tr><td>その他(e)</td><td>5,902,920</td><td>7,528,198</td><td>△1,625,278</td></tr><tr><td>合計(a+b+c+d+e)</td><td>513,026,661</td><td>304,979,511</td><td>208,047,150</td></tr></table> 平和最終処分場埋立量の推移 ■ 予測 ■ 実績 <table><thead><tr><th>年度</th><th>予測 (㎡)</th><th>実績 (㎡)</th></tr></thead><tbody><tr><td>R3</td><td>15,234</td><td>15,493</td></tr><tr><td>R4</td><td>15,980</td><td>17,622</td></tr><tr><td>R5</td><td>16,348</td><td>15,644</td></tr><tr><td>R6</td><td>7,370</td><td>6,201</td></tr></tbody></table> 6 南部清掃センター事業 決算額 379,542,341 円 (R5 決算額 352,999,378 円) 【平和清掃事業所】 (1) ごみ収集事業 決算額 368,244,870 円 (R5 決算額 290,180,479 円) 清潔な生活環境を保つため、旧南区の家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬に要する経費を執行した。 (2) 南部清掃センター管理運営事業 決算額 11,297,471 円 (R5 決算額 62,818,899 円) 南部清掃センターの管理運営に要する経費を執行した。 なお、主に南部清掃センターの事務所移設に伴う移設先の改修工事が終了したことにより、事業費が減少した。 南部清掃センター管理運営事業内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>光熱水費 (a)</td><td>2,278,854</td><td>30,708</td><td>2,248,146</td></tr><tr><td>修・建物設備 (b)</td><td>680,900</td><td>0</td><td>680,900</td></tr><tr><td rowspan="4">委 託</td><td>清掃業務</td><td>1,148,840</td><td>4,408,800</td><td>△3,259,960</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>61,600</td><td>6,456,170</td><td>△6,394,570</td></tr><tr><td>その他委託</td><td>337,330</td><td>4,574,620</td><td>△4,237,290</td></tr><tr><td>小計 (c)</td><td>1,547,770</td><td>15,439,590</td><td>△13,891,820</td></tr><tr><td>工事請負費(d)</td><td>5,518,700</td><td>44,876,700</td><td>△39,358,000</td></tr><tr><td>その他(e)</td><td>1,271,247</td><td>2,471,901</td><td>△1,200,654</td></tr><tr><td>合計(a+b+c+d+e)</td><td>11,297,471</td><td>62,818,899</td><td>△51,521,428</td></tr></table> 7 平和清掃事業所運営経費 決算額 10,210,309 円 (R5 決算額 12,839,971 円) 【平和清掃事業所】 平和清掃事業所の管理運営に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	光熱水費 (a)	8,088,367	14,430,517	△6,342,150	薬品 (b)	11,763,204	21,694,062	△9,930,858	委 託	清掃業務	4,903,800	4,209,800	694,000	設備保守	4,279,000	4,984,600	△705,600	管理 (債務負担)	120,082,050	120,846,000	△763,950	調査・測量	23,320,000	13,806,100	9,513,900	その他委託	21,490,920	9,782,234	11,708,686	小計 (c)	174,075,770	153,628,734	20,447,036	工事請負費(d)	313,196,400	107,698,000	205,498,400	その他(e)	5,902,920	7,528,198	△1,625,278	合計(a+b+c+d+e)	513,026,661	304,979,511	208,047,150	年度	予測 (㎡)	実績 (㎡)	R3	15,234	15,493	R4	15,980	17,622	R5	16,348	15,644	R6	7,370	6,201	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	光熱水費 (a)	2,278,854	30,708	2,248,146	修・建物設備 (b)	680,900	0	680,900	委 託	清掃業務	1,148,840	4,408,800	△3,259,960	設備保守	61,600	6,456,170	△6,394,570	その他委託	337,330	4,574,620	△4,237,290	小計 (c)	1,547,770	15,439,590	△13,891,820	工事請負費(d)	5,518,700	44,876,700	△39,358,000	その他(e)	1,271,247	2,471,901	△1,200,654	合計(a+b+c+d+e)	11,297,471	62,818,899	△51,521,428
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																							
光熱水費 (a)	8,088,367	14,430,517	△6,342,150																																																																																																							
薬品 (b)	11,763,204	21,694,062	△9,930,858																																																																																																							
委 託	清掃業務	4,903,800	4,209,800	694,000																																																																																																						
	設備保守	4,279,000	4,984,600	△705,600																																																																																																						
	管理 (債務負担)	120,082,050	120,846,000	△763,950																																																																																																						
	調査・測量	23,320,000	13,806,100	9,513,900																																																																																																						
	その他委託	21,490,920	9,782,234	11,708,686																																																																																																						
小計 (c)	174,075,770	153,628,734	20,447,036																																																																																																							
工事請負費(d)	313,196,400	107,698,000	205,498,400																																																																																																							
その他(e)	5,902,920	7,528,198	△1,625,278																																																																																																							
合計(a+b+c+d+e)	513,026,661	304,979,511	208,047,150																																																																																																							
年度	予測 (㎡)	実績 (㎡)																																																																																																								
R3	15,234	15,493																																																																																																								
R4	15,980	17,622																																																																																																								
R5	16,348	15,644																																																																																																								
R6	7,370	6,201																																																																																																								
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																							
光熱水費 (a)	2,278,854	30,708	2,248,146																																																																																																							
修・建物設備 (b)	680,900	0	680,900																																																																																																							
委 託	清掃業務	1,148,840	4,408,800	△3,259,960																																																																																																						
	設備保守	61,600	6,456,170	△6,394,570																																																																																																						
	その他委託	337,330	4,574,620	△4,237,290																																																																																																						
	小計 (c)	1,547,770	15,439,590	△13,891,820																																																																																																						
工事請負費(d)	5,518,700	44,876,700	△39,358,000																																																																																																							
その他(e)	1,271,247	2,471,901	△1,200,654																																																																																																							
合計(a+b+c+d+e)	11,297,471	62,818,899	△51,521,428																																																																																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																
4 天竜清掃事業所費 R6 2,938,336,552 円 R5 512,902,584 円 増減 2,425,433,968 円	1 職員の人件費 決算額 490,367,291 円（R5 決算額 174,906,860 円）【人事課】 職員 48 人（R5:15 人）、再任用短時間勤務職員 13 人（R5:7 人）及び会計年度任用職員 9 人（R5:7 人）の人件費を執行した。主に組織改正に伴う組替により事業費が増加した。 2 ごみ収集事業 決算額 210,841,203 円（R5 決算額 280,524,578 円）【天竜清掃事業所】 清潔な生活環境を保つため、天竜区の家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬業務に要する経費を執行した。 3 資源物処理事業 決算額 14,957,661 円（R5 決算額 17,721,265 円）【天竜清掃事業所】 清潔な環境を保つため、天竜区・旧浜北区の家庭から排出されるペットボトルの再資源化（中間処理業務）に要する経費を執行した。 4 天竜清掃工場運営事業 決算額 1,834,835,807 円（R5 決算額 － 円）【天竜清掃事業所】 市民及び事業者から排出された一般廃棄物のうち可燃ごみ 80,310 t（R5:－ t）の焼却処理及び、不燃ごみ・連絡ごみ等 4,262 t（R5:－ t）の破碎並びに減容処理の運営維持管理委託に要する経費を執行した。 5 埋立処分場運営事業 決算額 59,954,672 円（R5 決算額 38,343,901 円）【天竜清掃事業所】 浜北環境センター（最終処分場）の管理運営に要する経費を執行した。 (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="9">直接経費</td><td>光 熱 水 費</td><td>6,020,047</td><td>4,745,042</td><td>1,275,005</td></tr><tr><td>薬 品</td><td>6,522,890</td><td>2,401,355</td><td>4,121,535</td></tr><tr><td>設 備 保 守</td><td>1,431,100</td><td>1,388,750</td><td>42,350</td></tr><tr><td>運 転 管 理</td><td>24,156,000</td><td>14,256,000</td><td>9,900,000</td></tr><tr><td>委 託 料</td><td>2,216,940</td><td>2,468,730</td><td>△251,790</td></tr><tr><td>工 事 請 負 費</td><td>8,404,000</td><td>5,742,000</td><td>2,662,000</td></tr><tr><td>下 水 道 使 用 料</td><td>8,032,168</td><td>5,970,638</td><td>2,061,530</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>3,171,527</td><td>1,371,386</td><td>1,800,141</td></tr><tr><td>計</td><td>59,954,672</td><td>38,343,901</td><td>21,610,771</td></tr></table> 6 旧ごみ処理施設管理事業 決算額 22,422,573 円（R5 決算額 37,811,565 円）【天竜清掃事業所】 旧ごみ処理施設等の維持管理に要する経費を執行した。 (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="6">直接経費</td><td>光 熱 水 費</td><td>1,389,718</td><td>4,521,241</td><td>△3,131,523</td></tr><tr><td>設 備 保 守</td><td>165,935</td><td>2,392,500</td><td>△2,226,565</td></tr><tr><td>委 託 料</td><td>4,938,890</td><td>4,974,537</td><td>△35,647</td></tr><tr><td>工 事 請 負 費</td><td>13,844,600</td><td>23,252,900</td><td>△9,408,300</td></tr><tr><td>修 繕 費</td><td>130,900</td><td>720,500</td><td>△589,600</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>1,952,530</td><td>1,949,887</td><td>2,643</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>22,422,573</td><td>37,811,565</td><td>△15,388,992</td></tr></table> 7 浜北清掃センター事業 決算額 300,519,122 円（R5 決算額 342,302,715 円）【天竜清掃事業所】 (1) ごみ収集事業 決算額 261,817,202 円（R5 決算額 279,168,429 円） 清潔な生活環境を保つため、旧浜北区内の家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬に要する経費を執行した。 (2) 資源物処理事業 決算額 27,118,437 円（R5 決算額 49,559,001 円） 清潔な環境を保つため、旧東区・旧南区内の家庭から排出されるペットボトルの再資源化（中間処理業務）に要する経費を執行した。				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光 熱 水 費	6,020,047	4,745,042	1,275,005	薬 品	6,522,890	2,401,355	4,121,535	設 備 保 守	1,431,100	1,388,750	42,350	運 転 管 理	24,156,000	14,256,000	9,900,000	委 託 料	2,216,940	2,468,730	△251,790	工 事 請 負 費	8,404,000	5,742,000	2,662,000	下 水 道 使 用 料	8,032,168	5,970,638	2,061,530	そ の 他	3,171,527	1,371,386	1,800,141	計	59,954,672	38,343,901	21,610,771	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光 熱 水 費	1,389,718	4,521,241	△3,131,523	設 備 保 守	165,935	2,392,500	△2,226,565	委 託 料	4,938,890	4,974,537	△35,647	工 事 請 負 費	13,844,600	23,252,900	△9,408,300	修 繕 費	130,900	720,500	△589,600	そ の 他	1,952,530	1,949,887	2,643	計		22,422,573	37,811,565	△15,388,992
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																													
直接経費	光 熱 水 費	6,020,047	4,745,042	1,275,005																																																																													
	薬 品	6,522,890	2,401,355	4,121,535																																																																													
	設 備 保 守	1,431,100	1,388,750	42,350																																																																													
	運 転 管 理	24,156,000	14,256,000	9,900,000																																																																													
	委 託 料	2,216,940	2,468,730	△251,790																																																																													
	工 事 請 負 費	8,404,000	5,742,000	2,662,000																																																																													
	下 水 道 使 用 料	8,032,168	5,970,638	2,061,530																																																																													
	そ の 他	3,171,527	1,371,386	1,800,141																																																																													
	計	59,954,672	38,343,901	21,610,771																																																																													
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																													
直接経費	光 熱 水 費	1,389,718	4,521,241	△3,131,523																																																																													
	設 備 保 守	165,935	2,392,500	△2,226,565																																																																													
	委 託 料	4,938,890	4,974,537	△35,647																																																																													
	工 事 請 負 費	13,844,600	23,252,900	△9,408,300																																																																													
	修 繕 費	130,900	720,500	△589,600																																																																													
	そ の 他	1,952,530	1,949,887	2,643																																																																													
計		22,422,573	37,811,565	△15,388,992																																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																														
	(3) 浜北清掃センター管理運営事業 決算額 11, 583, 483 円 (R5 決算額 13, 575, 285 円) 浜北清掃センターの維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td rowspan="6">直接経費 a</td><td>光 熱 水 費</td><td>2, 087, 672</td><td>2, 803, 671</td><td>△715, 999</td></tr><tr><td>設 備 保 守</td><td>1, 938, 200</td><td>1, 402, 830</td><td>535, 370</td></tr><tr><td>委 託 料</td><td>2, 233, 220</td><td>2, 216, 797</td><td>16, 423</td></tr><tr><td>修 繕 費</td><td>1, 077, 010</td><td>714, 560</td><td>362, 450</td></tr><tr><td>工 事 請 負 費</td><td>2, 960, 100</td><td>4, 919, 200</td><td>△1, 959, 100</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>1, 287, 281</td><td>1, 518, 227</td><td>△230, 946</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>11, 583, 483</td><td>13, 575, 285</td><td>△1, 991, 802</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>0</td><td>665, 420</td><td>△665, 420</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>11, 583, 483</td><td>12, 909, 865</td><td>△1, 326, 382</td></tr></table> 8 天竜清掃事業所運営経費 決算額 4, 438, 223 円 (R5 決算額 1, 938, 316 円) 【天竜清掃事業所】 天竜清掃事業所の管理運営に要する経費を執行した。 5 浄化槽普及費 R6 135, 543, 511 円 R5 222, 681, 886 円 増減△87, 138, 375 円 1 浄化槽維持管理事業 決算額 19, 643, 847 円 (R5 決算額 19, 037, 843 円) 【お客さまサービス課】 浄化槽管理台帳システムの保守業務や上下水道部クラウド基盤及び GIS マッピングシステムのサービス利用負担金に要する経費を執行した。 クラウド利用料等負担金 (単位：円) <table><tr><td rowspan="5">浄化槽 関係 業務経費</td><td>経費区分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>クラウド利用料</td><td>7, 416, 750</td><td>6, 492, 444</td><td>924, 306</td></tr><tr><td>クラウド減価償却相当額</td><td>567, 654</td><td>567, 654</td><td>0</td></tr><tr><td>GIS マッピングシステム運用保守費用</td><td>5, 500, 000</td><td>5, 500, 000</td><td>0</td></tr><tr><td>GIS マッピングシステム減価償却相当額</td><td>4, 560, 000</td><td>4, 560, 000</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">負担金額</td><td>18, 044, 404</td><td>17, 120, 098</td><td>924, 306</td></tr></table> 2 合併処理浄化槽普及啓発事業 決算額 611, 577 円 (R5 決算額 573, 558 円) 【お客さまサービス課】 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替えや、浄化槽法に定める浄化槽の維持管理 (保守点検・清掃・法定検査) の実施について、職員による戸別訪問を行い、合併処理浄化槽への設置替えの促進や維持管理の啓発に要する経費を執行した。 3 浄化槽助成事業 決算額 113, 900, 087 円 (R5 決算額 203, 070, 485 円) 【お客さまサービス課】 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽又はくみ取便槽から合併処理浄化槽へ設置替えする市民等に対して補助金を執行した。 補助基数及び補助金額 <table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td></tr><tr><td rowspan="4">補助 基数 (基)</td><td>新設</td><td>459</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>設置替 (単独)</td><td>524</td><td>332</td><td>338</td><td>272</td><td>157</td></tr><tr><td>設置替 (くみ取)</td><td>44</td><td>33</td><td>35</td><td>34</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td>1, 027</td><td>365</td><td>373</td><td>306</td><td>169</td></tr><tr><td colspan="2">補助金額 (円)</td><td>551, 583, 000</td><td>247, 152, 000</td><td>249, 934, 000</td><td>202, 880, 000</td><td>113, 702, 000</td></tr></table> 令和 3 年度に補助金要綱を改正し、新設補助を廃止。 4 国庫支出金等精算返還金 (臨時) 決算額 1, 388, 000 円 (R5 決算額 － 円) 【お客さまサービス課】 令和 5 年度の循環型社会形成推進交付金について、交付受入済額が実績額を超過したことに伴い、令和 6 年度において国へ返還金を納付した。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費 a	光 熱 水 費	2, 087, 672	2, 803, 671	△715, 999	設 備 保 守	1, 938, 200	1, 402, 830	535, 370	委 託 料	2, 233, 220	2, 216, 797	16, 423	修 繕 費	1, 077, 010	714, 560	362, 450	工 事 請 負 費	2, 960, 100	4, 919, 200	△1, 959, 100	そ の 他	1, 287, 281	1, 518, 227	△230, 946	計		11, 583, 483	13, 575, 285	△1, 991, 802	収 入 b		0	665, 420	△665, 420	a-b		11, 583, 483	12, 909, 865	△1, 326, 382	浄化槽 関係 業務経費	経費区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	クラウド利用料	7, 416, 750	6, 492, 444	924, 306	クラウド減価償却相当額	567, 654	567, 654	0	GIS マッピングシステム運用保守費用	5, 500, 000	5, 500, 000	0	GIS マッピングシステム減価償却相当額	4, 560, 000	4, 560, 000	0	負担金額		18, 044, 404	17, 120, 098	924, 306	区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	補助 基数 (基)	新設	459	－	－	－	－	設置替 (単独)	524	332	338	272	157	設置替 (くみ取)	44	33	35	34	12		1, 027	365	373	306	169	補助金額 (円)		551, 583, 000	247, 152, 000	249, 934, 000	202, 880, 000	113, 702, 000
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																											
直接経費 a	光 熱 水 費	2, 087, 672	2, 803, 671	△715, 999																																																																																																											
	設 備 保 守	1, 938, 200	1, 402, 830	535, 370																																																																																																											
	委 託 料	2, 233, 220	2, 216, 797	16, 423																																																																																																											
	修 繕 費	1, 077, 010	714, 560	362, 450																																																																																																											
	工 事 請 負 費	2, 960, 100	4, 919, 200	△1, 959, 100																																																																																																											
	そ の 他	1, 287, 281	1, 518, 227	△230, 946																																																																																																											
計		11, 583, 483	13, 575, 285	△1, 991, 802																																																																																																											
収 入 b		0	665, 420	△665, 420																																																																																																											
a-b		11, 583, 483	12, 909, 865	△1, 326, 382																																																																																																											
浄化槽 関係 業務経費	経費区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																											
	クラウド利用料	7, 416, 750	6, 492, 444	924, 306																																																																																																											
	クラウド減価償却相当額	567, 654	567, 654	0																																																																																																											
	GIS マッピングシステム運用保守費用	5, 500, 000	5, 500, 000	0																																																																																																											
	GIS マッピングシステム減価償却相当額	4, 560, 000	4, 560, 000	0																																																																																																											
負担金額		18, 044, 404	17, 120, 098	924, 306																																																																																																											
区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																																																																																									
補助 基数 (基)	新設	459	－	－	－	－																																																																																																									
	設置替 (単独)	524	332	338	272	157																																																																																																									
	設置替 (くみ取)	44	33	35	34	12																																																																																																									
		1, 027	365	373	306	169																																																																																																									
補助金額 (円)		551, 583, 000	247, 152, 000	249, 934, 000	202, 880, 000	113, 702, 000																																																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																															
4 環境費 R6 492,812,843 円 R5 488,123,892 円 増減 4,688,951 円	環境保全活動の推進及び生物多様性の保全に係る事業、公害防止のための大気・騒音・水質等の環境監視及び工場・事業場の立入検査、並びに産業廃棄物の適正処理推進などに要した経費の執行が主なものである。																															
1 環境政策推進費 R6 132,654,241 円 R5 149,346,990 円 増減 △16,692,749 円	1 職員の人件費 決算額 92,086,733 円（R5 決算額 96,919,011 円） 【人事課】 職員 11 人（R5:12 人）及び会計年度任用職員 1 人（R5: 1 人）の人件費を執行した。 2 附属機関の委員報酬 決算額 539,400 円（R5 決算額 352,800 円） 【環境政策課】 環境審議会 3 回、環境影響評価審査会 3 回、不良な生活環境対策審議会 1 回を開催し、延 70 人（R5:延 50 人）の報酬を執行した。 3 環境基本計画策定事業（臨時） 決算額 1,038,400 円（R5 決算額 3,069,000 円） 【環境政策課】 「浜松市環境基本条例」に基づく環境の保全及び創造に関する基本的な計画として、第 3 次浜松市環境基本計画の策定に要する経費を執行した。 4 環境影響評価事業 決算額 163,172 円（R5 決算額 80,812 円） 【環境政策課】 環境影響評価審査会の開催及び環境省・政令指定都市で構成される大都市環境影響評価担当者会議の参加に要する経費等を執行した。 5 環境と共生するまちづくり事業 決算額 4,593,925 円（R5 決算額 7,832,687 円） 【環境政策課】 浜松市川や湖を守る条例に基づく環境共生区域内の河川パトロールの実施などに要する経費及び「浜名湖の水をきれいにする会」に対する負担金を執行した。また、市役所本庁舎や区役所、行政センターのウォーターサーバー賃貸借に要する経費を執行した。 6 環境教育推進事業 決算額 3,820,671 円（R5 決算額 2,088,956 円） 【環境政策課】 保育園・幼稚園・小学校・中学校を対象とした移動環境教室への環境学習指導者の派遣や教材・参考図書の購入、環境教育を担う新たな人材を育成する環境学習指導者養成講座などに要する経費を執行した。 なお、主に児童を対象とした海洋プラスチックごみ問題に関する環境劇上演に要する経費を環境と共生するまちづくり事業から組み替えたことにより、事業費が増加した。 <移動環境教室の開催状況> <table><tr><th>区 分</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>実施校・園数（校・園）</td><td>115</td><td>130</td><td>153</td></tr><tr><td>参加者数（人）</td><td>10,272</td><td>13,099</td><td>9,723</td></tr></table> 7 生物多様性保全事業 決算額 23,383,957 円（R5 決算額 36,314,269 円） 【環境政策課】 「生物多様性はままつ戦略 2024」に基づき、動植物モニタリング調査、ギフチョウ保護監視や観察路の修繕などに要する経費を執行した。 特定外来生物による市民生活、農林業、生態系への被害を防止するため、アライグマ、ヌートリア、クリハラリスの捕獲業務及びクリハラリス生息調査に要する経費を執行した。また、舞阪海岸に設置した希少動植物（コアジサシ、ハマボウフウ、コウボウムギ、ハマヒルガオ）の生息・生育域を保全する保護柵の修繕に要する経費を執行した。 <特定外来生物の捕獲頭数> (頭) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>アライグマ</td><td>8</td><td>6</td><td>14</td></tr><tr><td>ヌートリア</td><td>157</td><td>166</td><td>239</td></tr><tr><td>クリハラリス</td><td>970</td><td>1,339</td><td>479</td></tr></table>				区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	実施校・園数（校・園）	115	130	153	参加者数（人）	10,272	13,099	9,723	区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	アライグマ	8	6	14	ヌートリア	157	166	239	クリハラリス	970	1,339	479
区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																													
実施校・園数（校・園）	115	130	153																													
参加者数（人）	10,272	13,099	9,723																													
区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																													
アライグマ	8	6	14																													
ヌートリア	157	166	239																													
クリハラリス	970	1,339	479																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																					
2 産業廃棄物対策費 R6 130,806,883 円 R5 127,388,804 円 増減 3,418,079 円	8 環境政策推進運営経費 決算額 7,027,983 円 (R5 決算額 2,689,455 円) 【環境政策課】 「浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例」に基づく不良な生活環境対策及び環境政策課の一般事務に要する経費を執行した。 また、公用電気自動車の購入に要する経費として、5,137,000 円を臨時に執行した。 1 職員の人件費 決算額 125,761,572 円 (R5 決算額 121,688,073 円) 【人事課】 職員 14 人 (R5:15 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 3 人 (R5:3 人) の人件費を執行した。 2 廃棄物処理施設設置等専門委員の委員報酬 決算額 114,400 円 (R5 決算額 52,800 円) 【産業廃棄物対策課】 廃棄物処理施設設置等専門委員への意見聴取として延 13 人 (R5：延 6 人) の報酬を執行した。 (決算増減理由：意見聴取を要する事案が、例年より増加したことによるもの) 3 産業廃棄物適正処理推進事業 決算額 3,116,286 円 (R5 決算額 2,854,560 円) 【産業廃棄物対策課】 廃棄物処理法に基づき、排出事業者責任を原則とした適正処理が実施されるよう排出事業所及び産業廃棄物処理業者（処分業、収集運搬業）に対する監視指導及び許認可事務を行った。また、監視カメラの設置や不法投棄防止パトロールにより不法投棄の未然防止を図るとともに、庁内モニターでの啓発等、多面的な不法投棄対策事業を行った。 (1)産業廃棄物処理施設設置許可処分取消請求事件応訴事業（臨時） 決算額 448,736 円 (R5 決算額 - 円) 事件訴訟に係る弁護士着手金及び日当の経費を執行した。 (2)低濃度 PCB 廃棄物処理啓発事業（臨時） 決算額 0 円 (R5 決算額 - 円) 国の方針変更により、事業を中止したため経費を執行しなかった。 (3)不法投棄防止用監視カメラの購入（臨時） 決算額 395,725 円 (R5 決算額 - 円) 不法投棄防止用監視カメラ 5 台及び設置用周辺機材購入の経費を執行した。 <産業廃棄物関係許認可申請件数・立入検査件数> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">施設数又は業者数</th><th colspan="3">申請件数 (件)</th><th colspan="2">立入検査数 (件)</th></tr><tr><th>R6</th><th>R5</th><th></th><th>R6</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">産業廃棄物処理施設</td><td rowspan="4">118</td><td rowspan="4">107</td><td>設置許可</td><td>9</td><td>4</td><td rowspan="4">180</td><td rowspan="4">194</td></tr><tr><td>変更許可</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>譲渡許可</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>合併等認可</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">産業廃棄物排出事業所</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>179</td><td>181</td></tr><tr><td rowspan="6">産業廃棄物処理業者</td><td rowspan="3">収集運搬業</td><td rowspan="3">27</td><td rowspan="3">27</td><td>新規許可</td><td>0</td><td>1</td><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">4</td></tr><tr><td>更新許可</td><td>9</td><td>3</td></tr><tr><td>変更許可</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">処分業</td><td rowspan="3">71</td><td rowspan="3">73</td><td>新規許可</td><td>0</td><td>1</td><td rowspan="3">120</td><td rowspan="3">121</td></tr><tr><td>更新許可</td><td>17</td><td>10</td></tr><tr><td>変更許可</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>487</td><td>500</td></tr></table> <産業廃棄物関係講習会開催状況> <table><tr><th>区 分</th><th colspan="2">開催回数 (回)</th><th colspan="2">受講者数 (人)</th></tr><tr><th>年 度</th><th>R6</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R5</th></tr><tr><td>出前講座</td><td>2</td><td>3</td><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>関係業者向け説明会</td><td>1</td><td>1</td><td>342</td><td>342</td></tr></table>	区 分		施設数又は業者数		申請件数 (件)			立入検査数 (件)		R6	R5		R6	R5	R6	R5	産業廃棄物処理施設		118	107	設置許可	9	4	180	194	変更許可	3	1	譲渡許可	0	0	合併等認可	0	0	産業廃棄物排出事業所		-	-	-	-	-	179	181	産業廃棄物処理業者	収集運搬業	27	27	新規許可	0	1	8	4	更新許可	9	3	変更許可	0	0	処分業	71	73	新規許可	0	1	120	121	更新許可	17	10	変更許可	1	1								487	500	区 分	開催回数 (回)		受講者数 (人)		年 度	R6	R5	R6	R5	出前講座	2	3	55	56	関係業者向け説明会	1	1	342	342
区 分				施設数又は業者数		申請件数 (件)			立入検査数 (件)																																																																																													
		R6	R5		R6	R5	R6	R5																																																																																														
産業廃棄物処理施設		118	107	設置許可	9	4	180	194																																																																																														
				変更許可	3	1																																																																																																
				譲渡許可	0	0																																																																																																
				合併等認可	0	0																																																																																																
産業廃棄物排出事業所		-	-	-	-	-	179	181																																																																																														
産業廃棄物処理業者	収集運搬業	27	27	新規許可	0	1	8	4																																																																																														
				更新許可	9	3																																																																																																
				変更許可	0	0																																																																																																
	処分業	71	73	新規許可	0	1	120	121																																																																																														
				更新許可	17	10																																																																																																
				変更許可	1	1																																																																																																
							487	500																																																																																														
区 分	開催回数 (回)		受講者数 (人)																																																																																																			
年 度	R6	R5	R6	R5																																																																																																		
出前講座	2	3	55	56																																																																																																		
関係業者向け説明会	1	1	342	342																																																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																															
3 環境保全費 R6 146,470,352 円 R5 132,583,119 円 増減 13,887,233 円	<不法投棄発見件数・不法投棄発見量>																															
	<table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">一般廃棄物</th><th colspan="2">産業廃棄物</th><th colspan="2">合計</th></tr><tr><th>件数（件）</th><th>発見量（kg）</th><th>件数（件）</th><th>発見量（kg）</th><th>件数（件）</th><th>発見量（kg）</th></tr><tr><td>R6</td><td>11</td><td>227</td><td>1</td><td>221</td><td>12</td><td>448</td></tr><tr><td>R5</td><td>8</td><td>360</td><td>1</td><td>616</td><td>9</td><td>976</td></tr></table>	年度	一般廃棄物		産業廃棄物		合計		件数（件）	発見量（kg）	件数（件）	発見量（kg）	件数（件）	発見量（kg）	R6	11	227	1	221	12	448	R5	8	360	1	616	9	976				
	年度		一般廃棄物		産業廃棄物		合計																									
		件数（件）	発見量（kg）	件数（件）	発見量（kg）	件数（件）	発見量（kg）																									
	R6	11	227	1	221	12	448																									
	R5	8	360	1	616	9	976																									
	4 産業廃棄物対策デジタル運営経費 決算額 1,589,885 円（R5 決算額 2,427,601 円）																															
	【産業廃棄物対策課】 浜松市産業廃棄物処理業者登録・管理システム保守に要する経費、庁内排出産業廃棄物の電子マニフェストシステム利用に要する経費、不法投棄 LINE 通報システムの運用保守に要する経費を執行した。																															
	1 職員の人件費 決算額 130,411,704 円（R5 決算額 116,239,879 円）																															
	【人事課】 職員 18 人（R5:17 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 1 人（R5:1 人）の人件費を執行した。																															
2 大気・騒音対策事業 決算額 2,579,553 円（R5 決算額 2,926,322 円）																																
【環境保全課】 (1) 大気汚染状況及び騒音・振動の常時監視並びに立入検査の実施 大気中の窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントなどの大気汚染物質及びダイオキシン類を常時監視するとともに、騒音及び振動の状況を把握するため、市内 24 地点で測定及び評価を行った。また、大気汚染防止法や騒音規制法等各種環境法令の規制対象事業場に対する立入検査を実施し、規制基準の遵守、公害発生施設の適正な使用などについて指導を行った。 ばい煙及び水銀にかかる測定業務委託に要する経費として 924,000 円を執行した。																																
<立入件数> (単位：件)																																
<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td colspan="2">大気関係</td><td>26 (4)</td><td>26 (4)</td></tr><tr><td colspan="2">騒音関係</td><td>32</td><td>23</td></tr><tr><td colspan="2">振動関係</td><td>30</td><td>23</td></tr><tr><td colspan="2">ダイオキシン関係</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">アスベスト関係</td><td>届出対象</td><td>41</td><td>44</td></tr><tr><td>届出対象外</td><td>87</td><td>82</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>220 (4)</td><td>203 (4)</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	大気関係		26 (4)	26 (4)	騒音関係		32	23	振動関係		30	23	ダイオキシン関係		4	5	アスベスト関係	届出対象	41	44	届出対象外	87	82	計		220 (4)	203 (4)	
区 分		令和 6 年度	令和 5 年度																													
大気関係		26 (4)	26 (4)																													
騒音関係		32	23																													
振動関係		30	23																													
ダイオキシン関係		4	5																													
アスベスト関係	届出対象	41	44																													
	届出対象外	87	82																													
計		220 (4)	203 (4)																													
()内は、委託による測定件数																																
(2) 届出書等の受付 大気汚染防止法、騒音規制法等各種環境法令の規制対象事業場からの届出書等を受理し、審査を行った。																																
<届出書等の受付件数> (単位：件)																																
<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td colspan="2">大気関係</td><td>5,800</td><td>5,337</td></tr><tr><td colspan="2">悪臭関係</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">騒音関係</td><td>1,107</td><td>884</td></tr><tr><td colspan="2">振動関係</td><td>564</td><td>469</td></tr><tr><td colspan="2">ダイオキシン関係</td><td>37</td><td>24</td></tr><tr><td colspan="2">PRTR 関係</td><td>282</td><td>244</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>7,793</td><td>6,959</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	大気関係		5,800	5,337	悪臭関係		3	1	騒音関係		1,107	884	振動関係		564	469	ダイオキシン関係		37	24	PRTR 関係		282	244	計		7,793	6,959
区 分		令和 6 年度	令和 5 年度																													
大気関係		5,800	5,337																													
悪臭関係		3	1																													
騒音関係		1,107	884																													
振動関係		564	469																													
ダイオキシン関係		37	24																													
PRTR 関係		282	244																													
計		7,793	6,959																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
	(3) 公害苦情対応 公害に関する苦情に対応し、発生源に対する調査・指導を行った。 ＜公害苦情対応件数＞ (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>大気関係</td><td>32</td><td>17</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>31</td><td>17</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>悪臭関係</td><td>182</td><td>236</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>141</td><td>175</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>41</td><td>61</td></tr><tr><td>騒音関係</td><td>139</td><td>138</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>135</td><td>133</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>振動関係</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>360</td><td>396</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>314</td><td>330</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>46</td><td>66</td></tr></table> 3 水質保全事業 決算額 9,708,129 円 (R5 決算額 8,403,688 円) 【環境保全課】 (1) 水質及び土壌の常時監視 水質汚濁防止法に基づき、市内の主要河川等の水質の常時監視及び地下水の概況調査並びに過去に発生した汚染地点の継続監視調査を実施した。(公共用水域 75 地点、地下水 101 地点) 有機フッ素化合物 (PFOS 及び PFOA) について、追加調査及び過去指針値超過地点の継続監視調査を実施した。(公共用水域 16 地点、地下水 207 地点) 有機フッ素化合物浄化対策予備試験委託に要する経費 2,939,420 円及び地下水採水業務の一部委託に要する経費 434,280 円を臨時に執行した。 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質、底質及び土壌におけるダイオキシン類の常時監視を実施した。(17 地点) (2) 立入検査の実施 水質汚濁防止法等の規制対象事業場に対する立入検査を実施し、規制基準の遵守、排水処理施設の適切な管理等について指導を行った。令和 7 年以降、有機フッ素化合物についての緊急対応が一段落したため、通常の立入検査を再開できることとなった。 ＜立入件数＞ (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>採水立入</td><td>13</td><td>0</td></tr><tr><td>書類立入</td><td>15</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>28</td><td>0</td></tr></table> (3) 届出書等の受付 水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等各種公害法令の規制対象事業場からの届出書等を受理し、審査を行った。	区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	大気関係	32	17	改善指導	31	17	発生源不明	1	0	悪臭関係	182	236	改善指導	141	175	発生源不明	41	61	騒音関係	139	138	改善指導	135	133	発生源不明	4	5	振動関係	7	5	改善指導	7	5	発生源不明	0	0	計	360	396	改善指導	314	330	発生源不明	46	66	区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	採水立入	13	0	書類立入	15	0	計	28	0
区 分	令和 6 年度	令和 5 年度																																																											
大気関係	32	17																																																											
改善指導	31	17																																																											
発生源不明	1	0																																																											
悪臭関係	182	236																																																											
改善指導	141	175																																																											
発生源不明	41	61																																																											
騒音関係	139	138																																																											
改善指導	135	133																																																											
発生源不明	4	5																																																											
振動関係	7	5																																																											
改善指導	7	5																																																											
発生源不明	0	0																																																											
計	360	396																																																											
改善指導	314	330																																																											
発生源不明	46	66																																																											
区 分	令和 6 年度	令和 5 年度																																																											
採水立入	13	0																																																											
書類立入	15	0																																																											
計	28	0																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																		
	<届出書等の受付件数> (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度</th><th>令和5年度</th></tr><tr><td>水質関係</td><td>156</td><td>126</td></tr><tr><td>土壌関係</td><td>150</td><td>138</td></tr><tr><td>地下水関係</td><td>93</td><td>110</td></tr><tr><td>ダイオキシン関係</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>計</td><td>404</td><td>378</td></tr></table> (4) 水質事故対応 公共用水域及び地下水に関する水質事故に対応し、発生源に対する調査・指導を行った。 <水質事故対応件数> (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度</th><th>令和5年度</th></tr><tr><td>油流出</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>5</td><td>14</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>魚へい死</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>悪臭</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>その他</td><td>11</td><td>14</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>計</td><td>27</td><td>46</td></tr><tr><td>改善指導</td><td>17</td><td>25</td></tr><tr><td>発生源不明</td><td>10</td><td>21</td></tr></table> 「その他」は、着色水、泡など (5) 地下水の保全対策 静岡県地下水の採取に関する条例に基づく届出受付業務を行うとともに、地下水の保全に要する経費を執行した。 (6) 「佐鳴湖地域協議会」への負担金の交付 「佐鳴湖地域協議会」（事務局：静岡県浜松土木事務所企画検査課、環境保全課）の水質調査、市民への啓発、ヨシの刈り取りなどの佐鳴湖浄化対策の取組みに対し、静岡県と浜松市がそれぞれ活動費用の1/2である負担金4,500,000円を執行した。 4 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 990,000 円） 【環境保全課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 5 環境保全デジタル運営経費 決算額 1,906,920 円（R5 決算額 2,042,936 円） 【環境保全課】 事故対応用タブレット型端末や事業場台帳管理システムの保守及び賃貸借等に要する経費を執行した。 6 環境保全運営経費 決算額 1,864,046 円（R5 決算額 1,980,294 円） 【環境保全課】 環境保全課の一般事務に要する経費を執行した。	区 分	令和6年度	令和5年度	水質関係	156	126	土壌関係	150	138	地下水関係	93	110	ダイオキシン関係	5	4	計	404	378	区 分	令和6年度	令和5年度	油流出	10	20	改善指導	5	14	発生源不明	5	6	魚へい死	0	5	改善指導	0	0	発生源不明	0	5	悪臭	6	7	改善指導	5	4	発生源不明	1	3	その他	11	14	改善指導	7	7	発生源不明	4	7	計	27	46	改善指導	17	25	発生源不明	10	21
区 分	令和6年度	令和5年度																																																																	
水質関係	156	126																																																																	
土壌関係	150	138																																																																	
地下水関係	93	110																																																																	
ダイオキシン関係	5	4																																																																	
計	404	378																																																																	
区 分	令和6年度	令和5年度																																																																	
油流出	10	20																																																																	
改善指導	5	14																																																																	
発生源不明	5	6																																																																	
魚へい死	0	5																																																																	
改善指導	0	0																																																																	
発生源不明	0	5																																																																	
悪臭	6	7																																																																	
改善指導	5	4																																																																	
発生源不明	1	3																																																																	
その他	11	14																																																																	
改善指導	7	7																																																																	
発生源不明	4	7																																																																	
計	27	46																																																																	
改善指導	17	25																																																																	
発生源不明	10	21																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																
4 環境監視費 R6 82,881,367 円 R5 78,804,979 円 増減 4,076,388 円	1 大気汚染、悪臭等測定事業 決算額 56,373,728 円（R5 決算額 53,602,946 円）【保健環境研究所】 大気、悪臭及び騒音に係る検体及び項目について、123 検体 3,232 項目（R5:142 検体 3,164 項目）の測定を実施した。うち、ダイオキシン類、自動車交通騒音等 11 検体 316 項目については、測定を外部委託した。 また、大気汚染状況の常時監視として、光化学オキシダント等の項目について、自動測定装置により 10,843 検体（R5:10,874 検体）の測定を実施した。 ＜検体数＞ (単位：件) <table><tr><th>検査項目</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>有害大気汚染物質の測定</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td></tr><tr><td>PM2.5(微小粒子状物質)成分分析</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>悪臭の測定</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>新幹線鉄道騒音、航空機騒音、 自動車交通騒音等</td><td>17</td><td>17</td><td>0</td></tr><tr><td>その他の検査</td><td>16</td><td>35</td><td>△19</td></tr><tr><td>計</td><td>123</td><td>142</td><td>△19</td></tr></table> 2 河川、工場排水等水質測定事業 決算額 20,896,977 円（R5 決算額 19,557,870 円）【保健環境研究所】 水質に係る検査及び公衆衛生上必要な試験検査や調査研究に係る検体及び項目について、1,299 検体 14,113 項目（R5:1,426 検体 13,354 項目）の測定を実施した。うち、遠州灘及び浜名湖等 327 検体 3,377 項目の測定を外部委託した。 ＜検体数＞ (単位：件) <table><tr><th>検査項目</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>公共用水域の水質測定</td><td>784</td><td>811</td><td>△27</td></tr><tr><td>事業場排水の水質測定</td><td>17</td><td>39</td><td>△22</td></tr><tr><td>地下水の水質測定</td><td>326</td><td>375</td><td>△49</td></tr><tr><td>水浴場の水質測定</td><td>16</td><td>16</td><td>0</td></tr><tr><td>産業廃棄物関係の水質測定</td><td>25</td><td>24</td><td>1</td></tr><tr><td>プール水、浴槽水の水質検査</td><td>55</td><td>58</td><td>△3</td></tr><tr><td>その他の検査</td><td>76</td><td>103</td><td>△27</td></tr><tr><td>計</td><td>1,299</td><td>1,426</td><td>△127</td></tr></table> 3 環境監視デジタル運営経費 決算額 5,610,662 円（R5 決算額 5,644,163 円）【保健環境研究所】 大気汚染常時監視システムの運用に要する経費を執行した。	検査項目	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	有害大気汚染物質の測定	30	30	0	PM2.5(微小粒子状物質)成分分析	60	60	0	悪臭の測定	0	0	0	新幹線鉄道騒音、航空機騒音、 自動車交通騒音等	17	17	0	その他の検査	16	35	△19	計	123	142	△19	検査項目	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	公共用水域の水質測定	784	811	△27	事業場排水の水質測定	17	39	△22	地下水の水質測定	326	375	△49	水浴場の水質測定	16	16	0	産業廃棄物関係の水質測定	25	24	1	プール水、浴槽水の水質検査	55	58	△3	その他の検査	76	103	△27	計	1,299	1,426	△127
検査項目	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																														
有害大気汚染物質の測定	30	30	0																																																														
PM2.5(微小粒子状物質)成分分析	60	60	0																																																														
悪臭の測定	0	0	0																																																														
新幹線鉄道騒音、航空機騒音、 自動車交通騒音等	17	17	0																																																														
その他の検査	16	35	△19																																																														
計	123	142	△19																																																														
検査項目	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																														
公共用水域の水質測定	784	811	△27																																																														
事業場排水の水質測定	17	39	△22																																																														
地下水の水質測定	326	375	△49																																																														
水浴場の水質測定	16	16	0																																																														
産業廃棄物関係の水質測定	25	24	1																																																														
プール水、浴槽水の水質検査	55	58	△3																																																														
その他の検査	76	103	△27																																																														
計	1,299	1,426	△127																																																														
5 飲料水供給費 R6 44,588,425 円 R5 41,323,134 円 増減 3,265,291 円	良質で安定した飲料水の供給を支援するための飲料水供給施設の修繕及び整備と、特定未普及地域の小規模水道施設に対する補助金を執行した。																																																																
1 飲料水供給施設費 R6 38,206,325 円 R5 37,443,754 円 増減 762,571 円	1 飲料水供給施設維持管理事業 決算額 23,504,125 円（R5 決算額 26,062,854 円）【天竜上下水道課】 飲料水供給施設の施設修繕等に要する経費を執行した。 2 飲料水供給施設整備事業 決算額 9,324,700 円（R5 決算額 5,882,800 円）【天竜上下水道課】 飲料水供給施設の施設整備に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>事業名</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>更新改良事業</td><td>9,324,700</td><td>5,882,800</td><td>3,441,900</td></tr></table>	事業名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	更新改良事業	9,324,700	5,882,800	3,441,900																																																								
事業名	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																																																														
更新改良事業	9,324,700	5,882,800	3,441,900																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明						
3 飲料水供給施設管理助成事業 決算額 5,377,500 円 (R5 決算額 5,498,100 円) 【天竜上下水道課】 飲料水供給施設の水質検査及び施設維持管理委託を行う水道組合に対し、補助金を執行した。							
	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		
	施設(件)	決算額(円)	施設(件)	決算額(円)	施設(件)	決算額(円)	
	天 竜	33	1,651,800	33	1,467,100	0	184,700
	春 野	48	1,490,300	48	1,641,400	0	△151,100
	佐久間	13	401,200	13	370,500	0	30,700
	水 窪	9	34,000	10	37,400	△1	△3,400
	龍 山	25	1,402,000	25	1,375,600	0	26,400
	引 佐	5	398,200	5	606,100	0	△207,900
	計	133	5,377,500	134	5,498,100	△1	△120,600
	2 小規模水道施設費						
	R6	6,382,100 円					
	R5	3,879,380 円					
	増減	2,502,720 円					
1 生活用水応援事業 決算額 6,382,100 円 (R5 決算額 3,879,380 円) 【天竜上下水道課】 市水道事業の給水区域に取り込むことが困難な水道未普及地域内の住民に対し、臨時給水に要する経費を執行した。また、小規模水道施設の水質検査、施設維持管理委託、施設整備及び修繕を行う住民に対し、補助金を執行した。							
	臨時給水実績						
	令和 6 年度		令和 5 年度				
	申請数 (件)	給水量(t)	申請数 (件)	給水量(t)			
	天 竜	5	81	8	26		
	春 野	26	248	19	103		
	佐久間	0	0	0	0		
	水 窪	0	0	0	0		
	龍 山	1	8	0	0		
	引 佐	4	108	0	0		
	計	36	445	27	129		
	補助金交付実績(件数) (単位：件)						
	令和 6 年度		令和 5 年度				
	水質検査	維持管理	施設整備及び修繕	水質検査	維持管理	施設整備及び修繕	
天 竜	1	0	0	1	0	1	
春 野	7	3	3	7	3	3	
佐久間	0	0	1	0	0	0	
水 窪	0	2	4	0	3	2	
龍 山	0	0	0	0	0	0	
引 佐	4	2	3	2	2	1	
計	12	7	11	10	8	7	
補助金交付実績(決算額) (単位：円)							
令和 6 年度		令和 5 年度					
水質検査	維持管理	施設整備及び修繕	水質検査	維持管理	施設整備及び修繕		
天 竜	3,400	0	0	3,400	0	118,500	
春 野	23,800	85,800	2,649,100	23,800	81,900	1,044,300	
佐久間	0	0	99,000	0	0	0	
水 窪	0	214,500	1,710,500	0	147,300	946,400	
龍 山	0	0	0	0	0	0	
引 佐	25,800	78,900	1,263,000	13,500	109,600	1,316,700	
計	53,000	379,200	5,721,600	40,700	338,800	3,425,900	
令和 5 年度は「施設整備及び修繕」に対する要望 2 件であったが、令和 6 年度は「施設整備及び修繕」に対する要望 4 件 (2,880,700 円) であった							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
6 と畜場・市場費 R6 226,394,690 円 R5 175,758,614 円 増減 50,636,076 円	と畜場・市場事業特別会計への繰出金である。
1 と畜場・市場事業費 R6 226,394,690 円 R5 175,758,614 円 増減 50,636,076 円	1 と畜場・市場事業特別会計への繰出金 決算額 226,394,690 円 (R5 決算額 175,758,614 円) 【食肉地方卸売市場】 と畜場及び市場事業の運営経費に充当するため、と畜場・市場事業特別会計へ繰出金を執行した。
7 公営企業会計支出金 R6 3,561,192,158 円 R5 3,172,838,910 円 増減 388,353,248 円	公営企業会計への支出金である。
1 病院会計支出金 R6 3,143,848,000 円 R5 2,726,161,000 円 増減 417,687,000 円	1 浜松医療センター負担金 決算額 2,018,689,000 円 (R5 決算額 1,706,350,000 円) 【病院管理課】 浜松医療センターに対し、負担金を執行した。 2 浜松市リハビリテーション病院負担金 決算額 397,960,000 円 (R5 決算額 390,889,000 円) 【病院管理課】 浜松市リハビリテーション病院に対し、負担金を執行した。 3 浜松市国民健康保険佐久間病院負担金 決算額 727,199,000 円 (R5 決算額 628,922,000 円) 【佐久間病院】 浜松市国民健康保険佐久間病院に対し、負担金を執行した。
2 水道会計支出金 R6 371,889,160 円 R5 401,597,783 円 増減△29,708,623 円	1 水道事業会計負担金 決算額 352,200,713 円 (R5 決算額 378,374,117 円) 【上下水道総務課】 (1) 飲料水供給事業人件費相当額 決算額 52,388,000 円 (R5 決算額 51,988,000 円) 飲料水供給事業に従事する水道事業会計職員の人件費相当額として、負担金を執行した。 (2) 水道事業会計職員に係る児童手当の一部 決算額 12,780,000 円 (R5 決算額 9,190,000 円) 水道事業会計職員に係る児童手当の給付に要する経費の一部として、負担金を執行した。 (3) 企業債元利償還に要する経費等 決算額 287,032,713 円 (R5 決算額 317,196,117 円) 統合前の簡易水道事業に係る企業債の元利償還や、令和 6 年能登半島地震被災地支援に要する経費などに対して、負担金を執行した。 2 国庫支出金等精算返還金 決算額 0 円 (R5 決算額 7,808,173 円) 【財政課】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る消費税額の返還金。 3 水道事業会計出資金 決算額 4,000,000 円 (R5 決算額 - 円) 【上下水道総務課】 公営企業の脱炭素化の取組に要する経費に対して、出資金を執行した。 4 滝沢、鷲沢町上水道整備事業負担金 決算額 15,688,447 円 (R5 決算額 15,415,493 円) 【生活衛生課】 滝沢、鷲沢町上水道整備事業に伴う借入金の償還に対する負担金を執行した。
3 下水道会計支出金 R6 45,454,998 円 R5 45,080,127 円 増減 374,871 円	1 下水道事業会計負担金 決算額 45,454,998 円 (R5 決算額 45,080,127 円) 【一般廃棄物対策課】 浄化槽事務に従事する下水道事業会計の職員の人件費及び端末使用料相当額として、補助執行分の負担金を執行した。 なお、事業内容については、第 3 項清掃費、第 5 目浄化槽普及費に記載している。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																									
1 労働諸費 R6 449,904,047 円 R5 425,425,700 円 増減 24,478,347 円	労働教育・労働福祉・雇用の促進事業の実施、労働団体等に対する事業の助成、勤労者及び勤労青少年の文化や教養の向上、福祉の増進、健康保持等を目的とした施設の管理運営委託に要した経費の執行が主なものである。																																									
1 労働・雇用事業費 R6 449,904,047 円 R5 425,425,700 円 増減 24,478,347 円	1 職員の人件費 決算額 55,828,681 円（R5 決算額 64,557,010 円） 【人事課】 職員 7 人（R5:8 人）の人件費を執行した。 2 労働教育協議会の委員報酬 決算額 57,000 円（R5 決算額 52,000 円） 【労働政策課】 労働教育及び労働福祉行政の推進を図るため、労働者、経営者、学識経験者で構成する労働教育協議会を 2 回（R5:2 回）開催した。 3 雇用促進事業 決算額 165,778,967 円（R5 決算額 124,703,079 円） 【労働政策課】 (1) 高校生等就職支援事業 決算額 5,860,360 円（R5 決算額 5,589,119 円） 小中学生を対象とした職業体験や高校生を対象とした職場見学等の実施に要する経費を執行した。 ア 浜松みらいっこ事業（新規）決算額 1,518,000 円（R5 決算額 - 円） 将来を担うこども達のシビックプライドの醸成や将来的な浜松市内の企業等への就職を促進するため、浜松みらいっこ事業の実施に要する経費を執行した。 参加者数 678 人（R5:-人）、参加企業等数 27 社（R5:-社） イ 高校生職場見学実施事業 決算額 2,631,860 円（R5 決算額 2,374,919 円） 高校生の職業意識形成を図るため、企業見学の実施に要する経費を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="3">令和 6 年度</th><th colspan="3">令和 5 年度</th></tr><tr><th>参加校数</th><th>参加生徒数</th><th>受入企業等数</th><th>参加校数</th><th>参加生徒数</th><th>受入企業等数</th></tr><tr><td>高校生職場見学実施事業</td><td>8 校</td><td>1,240 人</td><td>35 社</td><td>8 校</td><td>1,118 人</td><td>30 社</td></tr></table> (2) 大学生等就職支援事業 決算額 64,591,481 円（R5 決算額 32,882,615 円） 市内中小企業等の産業人材を確保するため、中小企業等の採用活動支援や学生等の就職活動支援に要する経費を執行した。 ア 位置情報活用による市内企業 PR 動画配信事業（新規） 決算額 5,797,000 円（R5 決算額 - 円） 大都市圏の大学生の市内企業等への UIJ ターン就職を促進するため、市内企業等の魅力を PR する動画の作成や位置情報を活用した WEB 広告発信等に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>参加企業等数（社）</td><td>48</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>動画再生回数（回）</td><td>2,151,284</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>広告表示数（回）</td><td>2,025,385</td><td>-</td><td>皆増</td></tr></table> イ インターンシップ情報発信事業（新規） 決算額 4,180,000 円（R5 決算額 - 円） 大学生等の市内就職を促進するため、市内企業のインターンシップ情報等に関する動画撮影や YouTube 等を利用した情報発信に要する経費を執行した。 参加企業等数 47 社（R5:-社）、動画再生回数 116,443 回（R5:-回） ウ 中小企業等採用力強化アドバイザー派遣事業（新規） 決算額 397,760 円（R5 決算額 - 円） 採用に課題を抱える中小企業等を対象に採用活動に関するアドバイスをを行うキャリアコンサルタントの派遣に要する経費を執行した。 派遣回数 24 回（R5:-回）、利用企業等数 16 社（R5:-社）						区分	令和 6 年度			令和 5 年度			参加校数	参加生徒数	受入企業等数	参加校数	参加生徒数	受入企業等数	高校生職場見学実施事業	8 校	1,240 人	35 社	8 校	1,118 人	30 社	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	参加企業等数（社）	48	-	皆増	動画再生回数（回）	2,151,284	-	皆増	広告表示数（回）	2,025,385	-	皆増
区分	令和 6 年度			令和 5 年度																																						
	参加校数	参加生徒数	受入企業等数	参加校数	参加生徒数	受入企業等数																																				
高校生職場見学実施事業	8 校	1,240 人	35 社	8 校	1,118 人	30 社																																				
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																							
参加企業等数（社）	48	-	皆増																																							
動画再生回数（回）	2,151,284	-	皆増																																							
広告表示数（回）	2,025,385	-	皆増																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																		
	エ マッチングアドバイザー派遣等事業 決算額 8,935,344 円 (R5 決算額 6,526,344 円) UIJ ターン就職を希望する大学生や転職希望者等と市内企業とのマッチングを支援するため、個別面談 (WEB 形式を含む) 等に要する経費を執行した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>派遣箇所数(箇所)</td><td>254</td><td>323</td><td>△69</td></tr> <tr> <td>面談人数(人)</td><td>381</td><td>359</td><td>22</td></tr> <tr> <td>内定者数(人)</td><td>134</td><td>136</td><td>△2</td></tr> </tbody> </table> オ 中小企業等採用活動支援事業費補助金 決算額 37,389,000 円 (R5 決算額 18,729,000 円) 市内中小企業等の人材確保及び大学生等の市内就職促進を目的として、正社員採用活動に伴う企業情報の発信を行う市内中小企業等 144 件 (R5:72 件) に対して、補助金を執行した。 カ 奨学金返還支援補助金 決算額 4,860,000 円 (R5 決算額 2,375,000 円) 本市の将来を担う産業人材を確保するため、市内の中小企業の事業所に勤務し、奨学金を返還する者に対して、補助金を執行した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交付件数 (件)</td><td>32</td><td>17</td><td>15</td></tr> <tr> <td>新規交付対象認定数 (人)</td><td>24</td><td>22</td><td>2</td></tr> <tr> <td>新規認定企業数(社)</td><td>25</td><td>24</td><td>1</td></tr> <tr> <td>年度末時点認定企業数(社)</td><td>135</td><td>112</td><td>23</td></tr> </tbody> </table> キ UIJ ターン就職活動応援事業費補助金 決算額 957,000 円 (R5 決算額 2,166,000 円) 将来を担う産業人材の確保及び UIJ ターン就職の促進を図るため、市内中小企業等への就職活動を行う求職者 173 件 (R5:189 件) に対して、補助金を執行した。 (3) 女性就労支援事業 決算額 7,821,000 円 (R5 決算額 5,885,000 円) 就労を希望する女性を対象に、就労セミナーやデジタル講座、就職フェアに要する経費を執行した。 (単位：人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>就労セミナー参加者数</td><td>192</td><td>184</td><td>8</td></tr> <tr> <td>デジタル講座参加者数</td><td>20</td><td>19</td><td>1</td></tr> <tr> <td>就職フェア参加者数</td><td>102</td><td>74</td><td>28</td></tr> <tr> <td>就職者数</td><td>120</td><td>91</td><td>29</td></tr> </tbody> </table> (4) 高齢者就労支援事業 決算額 18,175,714 円 (R5 決算額 18,142,704 円) ハローワーク浜松と連携した高齢者就労相談窓口「シニア専用デスク」の設置及び求人開拓や高齢者に対する個別相談会を実施するとともに、高齢者活躍宣言事業所の認定に要する経費を執行した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シニア専用デスク相談者数 (人)</td><td>392</td><td>349</td><td>43</td></tr> <tr> <td>シニア専用デスク就職者数 (人)</td><td>211</td><td>161</td><td>50</td></tr> <tr> <td>個別相談会参加者(人)</td><td>151</td><td>116</td><td>35</td></tr> <tr> <td>就職フェア参加者数(人)</td><td>198</td><td>44</td><td>154</td></tr> <tr> <td>就職者数(人)</td><td>218</td><td>149</td><td>69</td></tr> <tr> <td>求人開拓数(件)</td><td>241</td><td>264</td><td>△23</td></tr> </tbody> </table> (単位：社) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規認定事業所数</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr> <td>年度末時点認定事業者数</td><td>134</td><td>124</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>			区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	派遣箇所数(箇所)	254	323	△69	面談人数(人)	381	359	22	内定者数(人)	134	136	△2	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	交付件数 (件)	32	17	15	新規交付対象認定数 (人)	24	22	2	新規認定企業数(社)	25	24	1	年度末時点認定企業数(社)	135	112	23	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	就労セミナー参加者数	192	184	8	デジタル講座参加者数	20	19	1	就職フェア参加者数	102	74	28	就職者数	120	91	29	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	シニア専用デスク相談者数 (人)	392	349	43	シニア専用デスク就職者数 (人)	211	161	50	個別相談会参加者(人)	151	116	35	就職フェア参加者数(人)	198	44	154	就職者数(人)	218	149	69	求人開拓数(件)	241	264	△23	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	新規認定事業所数	10	10	0	年度末時点認定事業者数	134	124	10
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
派遣箇所数(箇所)	254	323	△69																																																																																																
面談人数(人)	381	359	22																																																																																																
内定者数(人)	134	136	△2																																																																																																
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
交付件数 (件)	32	17	15																																																																																																
新規交付対象認定数 (人)	24	22	2																																																																																																
新規認定企業数(社)	25	24	1																																																																																																
年度末時点認定企業数(社)	135	112	23																																																																																																
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
就労セミナー参加者数	192	184	8																																																																																																
デジタル講座参加者数	20	19	1																																																																																																
就職フェア参加者数	102	74	28																																																																																																
就職者数	120	91	29																																																																																																
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
シニア専用デスク相談者数 (人)	392	349	43																																																																																																
シニア専用デスク就職者数 (人)	211	161	50																																																																																																
個別相談会参加者(人)	151	116	35																																																																																																
就職フェア参加者数(人)	198	44	154																																																																																																
就職者数(人)	218	149	69																																																																																																
求人開拓数(件)	241	264	△23																																																																																																
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																
新規認定事業所数	10	10	0																																																																																																
年度末時点認定事業者数	134	124	10																																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																		
	(5) 外国人就労支援事業 決算額 24,508,574 円（R5 決算額 16,712,578 円） 外国人材の獲得を目的に、求職者や企業等を対象とした相談窓口の設置や外国人留学生への就労支援に要する経費を執行した。 ア 外国人の雇用・就労に関する相談事業 決算額 12,586,937 円（R5 決算額 12,108,511 円） 浜松地域の産業を担う人材・労働力を確保するため、市内企業等を対象に外国人労働者の受け入れに関する相談及び外国人の就労に関する相談事業に要する経費を執行した。 <table><tr><th colspan="2">区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="3">相談件数(件)</td><td>企業</td><td>589</td><td>708</td><td>△119</td></tr><tr><td>求職者</td><td>1,869</td><td>1,572</td><td>297</td></tr><tr><td>計</td><td>2,458</td><td>2,280</td><td>178</td></tr><tr><td colspan="2">内定者数(人)</td><td>66</td><td>30</td><td>36</td></tr></table> イ 外国人メンターによる就労・起業促進事業 決算額 2,008,951 円（R5 決算額 1,860,347 円） 外国人留学生の市内就労や起業を促進するため、外国人メンターとの個別相談や交流会の実施に要する経費を執行した。 個別相談件数 79 件（R5:52 件）、交流会参加者数 101 人（R5:83 人） ウ 外国人留学生就職支援事業 決算額 4,579,300 円（R5 決算額 1,713,250 円） 外国人留学生の市内就職を促進するため、市内企業の技術力や魅力等を発信するとともに、企業が求める技術等と外国人留学生の能力とのマッチングやインターンシップ受入等に要する経費を執行した。 ジョブマッチングフェア 参加企業 27 社（R5:19 社）、参加留学生 85 人（R5:37 人） インターンシップ受入 受入企業 9 社（R5: 7 社）、参加留学生 18 人（R5:14 人） エ 海外人材獲得推進事業（臨時） 決算額 4,720,156 円（R5 決算額 - 円） フィリピン共和国ア克兰州との人材交流に関する協定の締結に要する経費を執行した。 (6) 地域若者サポートステーションはままつ事業 決算額 6,214,000 円（R5 決算額 5,974,554 円） 若年無業者の職業的自立を支援するため、臨床心理士によるカウンセリング、ソーシャル・スキル・トレーニングや職場見学等に要する経費を執行した。 相談件数 2,746 件（R5:2,555 件）、就職者数 40 人（R5:43 人） (7) 就職氷河期世代支援事業 決算額 19,729,540 円（R5 決算額 21,589,797 円） 就職氷河期世代（概ね 1993 年（平成 5 年）から 2004 年（平成 16 年）の雇用環境が厳しい時期に学校卒業期を迎えた世代）の不安定就労者を掘り起こし、個々の課題に対応した就労支援に要する経費を執行した。 就職相談会 (単位：人) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>参加者数</td><td>34</td><td>40</td><td>△6</td></tr><tr><td>就職者数</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> インターンシップ等支援事業 (単位：人) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>参加者数</td><td>13</td><td>30</td><td>△17</td></tr><tr><td>就職者数</td><td>10</td><td>22</td><td>△12</td></tr></table> 地域若者サポートステーション就職氷河期世代支援事業 <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>新規登録者数(人)</td><td>18</td><td>23</td><td>△5</td></tr><tr><td>相談件数(件)</td><td>376</td><td>436</td><td>△60</td></tr><tr><td>就職者数(人)</td><td>16</td><td>27</td><td>△11</td></tr></table>				区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	相談件数(件)	企業	589	708	△119	求職者	1,869	1,572	297	計	2,458	2,280	178	内定者数(人)		66	30	36	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	参加者数	34	40	△6	就職者数	5	3	2	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	参加者数	13	30	△17	就職者数	10	22	△12	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	新規登録者数(人)	18	23	△5	相談件数(件)	376	436	△60	就職者数(人)	16	27	△11
区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																															
相談件数(件)	企業	589	708	△119																																																															
	求職者	1,869	1,572	297																																																															
	計	2,458	2,280	178																																																															
内定者数(人)		66	30	36																																																															
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																
参加者数	34	40	△6																																																																
就職者数	5	3	2																																																																
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																
参加者数	13	30	△17																																																																
就職者数	10	22	△12																																																																
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																
新規登録者数(人)	18	23	△5																																																																
相談件数(件)	376	436	△60																																																																
就職者数(人)	16	27	△11																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																								
	(8) 家内労働促進事業 決算額 4,970,000 円 (R5 決算額 4,329,000 円) 家内労働の相談やあっせん業務に要する経費を執行した。 相談者数 1,163 人 (R5:1,130 人)、あっせん件数 126 件 (R5:225 件) (9) 障害者雇用促進事業 決算額 10,616,000 円 (R5 決算額 10,274,000 円) 障害者の就労に関する相談や定着支援に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>延べ就労支援相談件数(件)</td><td>1,292</td><td>1,567</td><td>△275</td></tr><tr><td>延べ定着支援相談件数(件)</td><td>3,254</td><td>3,051</td><td>203</td></tr><tr><td>セミナー参加者数(人)</td><td>72</td><td>56</td><td>16</td></tr></table> (10) 働き方改革推進事業 決算額 2,109,298 円 (R5 決算額 2,140,712 円) ワーク・ライフ・バランス等の働き方改革を推進し、誰もが働きやすい労働環境の推進を目指すため、働き方改革導入促進セミナー (WEB 形式) の開催やワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証に要する経費を執行した。 働き方改革導入促進セミナー参加者数 50 人 (R5:57 人) ワーク・ライフ・バランス等推進事業所 (単位: 社) <table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>新規認証事業所数</td><td>12</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>年度末時点認証事業所数</td><td>143</td><td>139</td><td>4</td></tr></table> 4 労働・雇用相談事業 決算額 938,997 円 (R5 決算額 974,281 円) 【労働政策課】 解雇、賃金未払い、労働時間、労働契約など様々な労働に関するトラブルを調整するための総合的な労働相談事業に要する経費を執行した。 <table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>労働相談実施回数(回)</td><td>51</td><td>52</td><td>△1</td></tr><tr><td>相談件数(人)</td><td>128</td><td>131</td><td>△3</td></tr></table> 5 勤労者福利厚生事業 決算額 73,532,771 円 (R5 決算額 94,136,887 円) 【労働政策課】 (1) 勤労者生活資金貸付事業 決算額 40,000,000 円 (R5 決算額 60,000,000 円) 企業や所属する労働組合に融資制度のない中小企業等の勤労者を対象とした低利率の融資を行うため、静岡県労働金庫に対し、無利子預託金を執行した。 (2) 勤労者共済事業費助成事業 決算額 6,361,000 円 (R5 決算額 7,062,000 円) (公財)浜松市勤労福祉協会が実施する浜松市・湖西市勤労者共済事業に対し、勤労者の福祉向上を図るため、補助金を執行した。 (3) 勤労者福祉推進事業 決算額 3,820,150 円 (R5 決算額 3,816,480 円) 市民と勤労者との交流及び勤労者の福祉の向上を目的とした、(公財)浜松市労働者福祉協議会と浜松市が協力して開催する「労福協まつり」、「福祉講演会」に要する経費を執行した。 (4) 勤労者住宅建設資金等償還利子助成事業 決算額 23,351,621 円 (R5 決算額 23,258,407 円) 利子軽減を行う静岡県労働金庫に対し、勤労者の住宅取得を促進するため、補助金を執行した。 6 勤労福祉施設運営事業 決算額 84,318,896 円 (R5 決算額 73,721,909 円) 【労働政策課】 (1) 勤労青少年ホーム運営事業 決算額 19,528,530 円 (R5 決算額 19,159,170 円) 指定管理者に浜松市立勤労青少年ホーム (アイミティ浜松) の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株)、指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用件数 28,306 件 (R5:27,700 件)、利用者数 138,928 人 (R5:135,793 人) 指定管理料 16,866,000 円 (R5:16,866,000 円) 利用料金相当 (まつぼっくり収入等) 支払額 2,662,530 円 (R5:2,293,170 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 502,359 円	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	延べ就労支援相談件数(件)	1,292	1,567	△275	延べ定着支援相談件数(件)	3,254	3,051	203	セミナー参加者数(人)	72	56	16	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	新規認証事業所数	12	11	1	年度末時点認証事業所数	143	139	4	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	労働相談実施回数(回)	51	52	△1	相談件数(人)	128	131	△3
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
延べ就労支援相談件数(件)	1,292	1,567	△275																																						
延べ定着支援相談件数(件)	3,254	3,051	203																																						
セミナー参加者数(人)	72	56	16																																						
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
新規認証事業所数	12	11	1																																						
年度末時点認証事業所数	143	139	4																																						
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
労働相談実施回数(回)	51	52	△1																																						
相談件数(人)	128	131	△3																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																						
	(2) 勤労会館運営事業 決算額 31,250,870 円 (R5 決算額 31,404,150 円) 指定管理者に浜松市勤労会館(U ホール)の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 浜松市勤労福祉協会・三幸共同事業体、指定期間 令和5年4月～令和8年3月 利用件数 6,496 件 (R5:6,548 件)、利用者数 66,053 人 (R5:66,217 人) 指定管理料 28,900,000 円 (R5:29,200,000 円) 利用料金相当(まっぼっくり収入等)支払額 2,350,870 円 (R5:2,204,150 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 497,792 円 (3) 浜北地域活動・研修センター運営事業 決算額 10,534,296 円 (R5 決算額 9,714,389 円) 地域住民のコミュニティ活動の推進、職業能力及び教養の向上を図るため、浜北地域活動・研修センターの管理運営及び各種事業に要する経費を執行した。 (単位:円) <table><tr><th colspan="2">区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="11">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>2,327,912</td><td>1,993,279</td><td>334,633</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>5,700</td><td>10,287</td><td>△4,587</td></tr><tr><td>清掃</td><td>1,017,500</td><td>977,900</td><td>39,600</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>1,257,300</td><td>1,215,720</td><td>41,580</td></tr><tr><td>し尿浄化槽</td><td>787,292</td><td>773,850</td><td>13,442</td></tr><tr><td>管理委託費</td><td>1,821,000</td><td>1,708,300</td><td>112,700</td></tr><tr><td>土地借上料</td><td>627,019</td><td>627,019</td><td>0</td></tr><tr><td>修・建物設備</td><td>286,880</td><td>7,700</td><td>279,180</td></tr><tr><td>講座運営委託料</td><td>770,000</td><td>770,000</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,633,693</td><td>1,630,334</td><td>3,359</td></tr><tr><td>計 a</td><td>10,534,296</td><td>9,714,389</td><td>819,907</td></tr><tr><td colspan="2">収入 b</td><td>2,275,591</td><td>1,779,135</td><td>496,456</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>8,258,705</td><td>7,935,254</td><td>323,451</td></tr></table> 利用状況 (単位:人) <table><tr><th>区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>利用人員</td><td>33,442</td><td>25,329</td><td>8,113</td></tr></table> (4) 勤労者福祉施設整備事業 決算額 23,005,200 円 (R5 決算額 13,444,200 円) 勤労福祉施設大規模改修工事設計業務委託等、勤労者福祉施設の整備に要する経費を執行した。 主な工事等 (単位:円) <table><tr><th>内容</th><th>金額</th></tr><tr><td>(仮称)新浜松市勤労福祉施設大規模改修工事設計業務委託</td><td>7,906,800</td></tr><tr><td>令和6年度 浜松市勤労会館解体工事設計業務委託</td><td>7,757,200</td></tr><tr><td>浜北地域活動・研修センター 講堂電動スクリーン等取替工事</td><td>1,780,900</td></tr><tr><td>浜松市勤労会館 ホール客席照明取替工事</td><td>902,000</td></tr><tr><td>浜松市立勤労青少年ホーム 茶室雨漏り修繕工事</td><td>691,900</td></tr><tr><td>浜松市勤労会館 屋上防水修繕工事</td><td>649,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,317,400</td></tr><tr><td>計</td><td>23,005,200</td></tr></table>	区分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	2,327,912	1,993,279	334,633	燃料費	5,700	10,287	△4,587	清掃	1,017,500	977,900	39,600	設備保守	1,257,300	1,215,720	41,580	し尿浄化槽	787,292	773,850	13,442	管理委託費	1,821,000	1,708,300	112,700	土地借上料	627,019	627,019	0	修・建物設備	286,880	7,700	279,180	講座運営委託料	770,000	770,000	0	その他	1,633,693	1,630,334	3,359	計 a	10,534,296	9,714,389	819,907	収入 b		2,275,591	1,779,135	496,456	a-b		8,258,705	7,935,254	323,451	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	利用人員	33,442	25,329	8,113	内容	金額	(仮称)新浜松市勤労福祉施設大規模改修工事設計業務委託	7,906,800	令和6年度 浜松市勤労会館解体工事設計業務委託	7,757,200	浜北地域活動・研修センター 講堂電動スクリーン等取替工事	1,780,900	浜松市勤労会館 ホール客席照明取替工事	902,000	浜松市立勤労青少年ホーム 茶室雨漏り修繕工事	691,900	浜松市勤労会館 屋上防水修繕工事	649,000	その他	3,317,400	計	23,005,200
区分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																			
直接経費	光熱水費	2,327,912	1,993,279	334,633																																																																																			
	燃料費	5,700	10,287	△4,587																																																																																			
	清掃	1,017,500	977,900	39,600																																																																																			
	設備保守	1,257,300	1,215,720	41,580																																																																																			
	し尿浄化槽	787,292	773,850	13,442																																																																																			
	管理委託費	1,821,000	1,708,300	112,700																																																																																			
	土地借上料	627,019	627,019	0																																																																																			
	修・建物設備	286,880	7,700	279,180																																																																																			
	講座運営委託料	770,000	770,000	0																																																																																			
	その他	1,633,693	1,630,334	3,359																																																																																			
	計 a	10,534,296	9,714,389	819,907																																																																																			
収入 b		2,275,591	1,779,135	496,456																																																																																			
a-b		8,258,705	7,935,254	323,451																																																																																			
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																																				
利用人員	33,442	25,329	8,113																																																																																				
内容	金額																																																																																						
(仮称)新浜松市勤労福祉施設大規模改修工事設計業務委託	7,906,800																																																																																						
令和6年度 浜松市勤労会館解体工事設計業務委託	7,757,200																																																																																						
浜北地域活動・研修センター 講堂電動スクリーン等取替工事	1,780,900																																																																																						
浜松市勤労会館 ホール客席照明取替工事	902,000																																																																																						
浜松市立勤労青少年ホーム 茶室雨漏り修繕工事	691,900																																																																																						
浜松市勤労会館 屋上防水修繕工事	649,000																																																																																						
その他	3,317,400																																																																																						
計	23,005,200																																																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
	7 シルバー人材センター支援事業 決算額 62,844,000 円 (R5 決算額 62,844,000 円) 【高齢者福祉課】 高齢者の知識や技能を活かした地域社会での高齢者の就業活動を推進する(公社)浜松市シルバー人材センターに対し、補助金を執行した。 シルバー人材センター会員数 (単位：人)<table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>会員数</td><td>4,485</td><td>4,503</td><td>△18</td></tr></table> 8 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円 (R5 決算額 532,400 円) 【労働政策課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 9 労働・雇用デジタル運営経費 決算額 3,426,040 円 (R5 決算額 3,167,835 円) 【労働政策課】 浜松就職・転職ナビ JOB はま！の保守運用及びサイトの認知度向上を目的としたインターネット広告の掲出等に要する経費を執行した。<table><tr><td>区分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>登録求職者数（人）</td><td>5,115</td><td>4,342</td><td>773</td></tr><tr><td>登録事業者数（社）</td><td>2,477</td><td>2,353</td><td>124</td></tr><tr><td>サイト訪問者数（人）</td><td>126,185</td><td>124,051</td><td>2,134</td></tr></table> 10 労働・雇用運営経費 決算額 3,178,695 円 (R5 決算額 736,299 円) 【労働政策課】 労働・雇用事業の一般事務に要する経費を執行した。	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	会員数	4,485	4,503	△18	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	登録求職者数（人）	5,115	4,342	773	登録事業者数（社）	2,477	2,353	124	サイト訪問者数（人）	126,185	124,051	2,134
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																						
会員数	4,485	4,503	△18																						
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																						
登録求職者数（人）	5,115	4,342	773																						
登録事業者数（社）	2,477	2,353	124																						
サイト訪問者数（人）	126,185	124,051	2,134																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																	
1 農業費 R6 1,956,841,244 円 R5 2,333,431,000 円 増減△376,589,756 円	農業委員会及び農業振興対策事業に要した経費の執行が主なものである。																																																	
1 農業委員会費 R6 223,526,779 円 R5 221,867,003 円 増減 1,659,776 円	1 職員の人件費 決算額 153,970,757 円（R5 決算額 153,711,334 円） 【人事課】 職員 22 人（R5:21 人）及び再任用短時間勤務職員 1 人（R5:2 人）の人件費を執行した。 2 農業委員、農地利用最適化推進委員、農業調査員及び農業委員候補者評価委員の委員報酬 決算額 44,386,600 円（R5 決算額 44,459,600 円） 【農業委員会事務局】 (1) 農業委員、農地利用最適化推進委員及び農業調査員報酬 農業委員、農地利用最適化推進委員及び農業調査員の報酬を執行した。 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>農業委員</td><td>24</td><td>23</td><td>1</td></tr><tr><td>農地利用最適化推進委員</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td></tr><tr><td>農業調査員</td><td>124</td><td>124</td><td>0</td></tr></table> (2) 農業委員候補者評価委員報酬 農業委員を任命するにあたり、候補者を選定するために設置した候補者評価委員会の専門委員 2 名に対し、報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 2,665,089 円（R5 決算額 3,158,593 円） 【農業委員会事務局】 農業委員会事務、農地利用最適化推進事務、農業者年金受託事務及び農業委員会サポートシステム入力事務に係る事務補助員の報酬を執行した。 4 優良農地の確保推進事業 決算額 13,173,441 円（R5 決算額 11,782,028 円） 【農業委員会事務局】 (1) 農業委員会事業 決算額 2,358,418 円（R5 決算額 2,076,725 円） 農業委員会総会等の開催、農地法に基づく許可等に要する経費を執行した。 ア 農業委員会総会開催状況 農業委員会総会を 12 回（R5:12 回）開催した。 イ 農地法に基づく許可申請等の処理状況 <table><tr><th>区 分</th><th></th><th>法第 3 条</th><th>法第 4 条</th><th>法第 5 条</th><th>法第 18 条</th><th>計</th></tr><tr><td rowspan="2">令和 6 年度</td><td>件数</td><td>369 件</td><td>75 件</td><td>869 件</td><td>275 件</td><td>1,588 件</td></tr><tr><td>面積</td><td>468,299 m²</td><td>20,104 m²</td><td>629,703 m²</td><td>472,924 m²</td><td>1,591,030 m²</td></tr><tr><td rowspan="2">令和 5 年度</td><td>件数</td><td>393 件</td><td>82 件</td><td>874 件</td><td>332 件</td><td>1,681 件</td></tr><tr><td>面積</td><td>474,057 m²</td><td>19,226 m²</td><td>653,534 m²</td><td>498,062 m²</td><td>1,644,879 m²</td></tr></table> (2) 農地台帳補完調査事業 決算額 9,611,486 円（R5 決算額 8,715,284 円） 10 a 以上の耕作を営む 16,658 戸（R5:16,953 戸）の農家の農地台帳補完調査に要する経費を執行した。 (3) 農地利用最適化推進事業 決算額 817,585 円（R5 決算額 670,881 円） 遊休農地を把握し、有効利用できる農地を担い手へつなげることで、農地利用の最適化を推進する事業として、農地の利用状況調査及び利用意向調査、並びに、遊休農地と担い手を結びつける農地銀行事業のホームページ保守管理に要する経費を執行した。また、再生利用が不可能な農地に対して非農地化を進める事業に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	農業委員	24	23	1	農地利用最適化推進委員	37	37	0	農業調査員	124	124	0	区 分		法第 3 条	法第 4 条	法第 5 条	法第 18 条	計	令和 6 年度	件数	369 件	75 件	869 件	275 件	1,588 件	面積	468,299 m ²	20,104 m ²	629,703 m ²	472,924 m ²	1,591,030 m ²	令和 5 年度	件数	393 件	82 件	874 件	332 件	1,681 件	面積	474,057 m ²	19,226 m ²	653,534 m ²	498,062 m ²	1,644,879 m ²
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																															
農業委員	24	23	1																																															
農地利用最適化推進委員	37	37	0																																															
農業調査員	124	124	0																																															
区 分		法第 3 条	法第 4 条	法第 5 条	法第 18 条	計																																												
令和 6 年度	件数	369 件	75 件	869 件	275 件	1,588 件																																												
	面積	468,299 m ²	20,104 m ²	629,703 m ²	472,924 m ²	1,591,030 m ²																																												
令和 5 年度	件数	393 件	82 件	874 件	332 件	1,681 件																																												
	面積	474,057 m ²	19,226 m ²	653,534 m ²	498,062 m ²	1,644,879 m ²																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明				
2 農業政策推進費 R6 462,298,291 円 R5 436,364,722 円 増減 25,933,569 円	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	利用意向調査	筆数(筆)	248	452	△204
		面積(㎡)	144,428	240,705	△96,277
	非農地通知	筆数(筆)	14	83	△69
		面積(㎡)	10,789	35,709	△24,920
	(4) 農地管理啓発事業 決算額 155,952 円 (R5 決算額 92,138 円) 草刈り旬間 (5 月、9 月)を設定し、農業者に対する農地管理の周知啓発及び雑草繁茂の苦情に 対する農地所有者への草刈り要請に要する経費を執行した。				
	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	草刈り要請 a	件数(件)	567	677	△110
		面積(㎡)	310,428	435,261	△124,833
	管理済 b	件数(件)	367	432	△65
		面積(㎡)	183,032	253,305	△70,273
	管理率 b/a	件数(件)	64.7	63.8	0.9
		面積(㎡)	59.0	58.2	0.8
	5 農業者年金受託事務事業 決算額 815,892 円 (R5 決算額 787,448 円) 【農業委員会事務局】 農業者の老後の生活の安定と担い手の確保を図るため、農業者年金基金からの受託業務に要する経 費を執行した。				
	(単位：人)				
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	
	加入者数	135	135	0	
	受給者数	784	877	△93	
	6 農業委員会デジタル運営経費 決算額 5,060,000 円 (R5 決算額 4,785,000 円) 【農業委員会事務局】 農地台帳データ更新業務に要する経費を執行した。また、国の農業委員会サポートシステムの情報 更新及び地図データの紐付け作業に要する経費を執行した。				
	1 職員の人件費 決算額 138,212,026 円 (R5 決算額 138,430,012 円) 【人事課】 職員 16 人 (R5:16 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 2 人 (R5:2 人) の人件費を執行した。				
	2 もうかる農業推進事業 決算額 46,723,071 円 (R5 決算額 103,834,265 円) 【農業水産課】				
	(1) 農業経営塾開催事業 決算額 1,100,000 円 (R5 決算額 2,490,640 円) 次代の浜松の農業をけん引する農業経営者や農業経営をコンサルティングする人材を育成する ため、リーダーシップや組織管理、マーケティング等の経営能力を身につける農業経営塾の受講 生のフォローアップに要する経費及び交流セミナー (マネジメントゲーム研修) に要する経費を 執行した。				
	(2) 多様な担い手育成支援事業 決算額 3,113,272 円 (R5 決算額 4,564,230 円) 多様な人材が農業の担い手として参画できる環境整備を行うため、ユニバーサル農業の推進 に要する経費を執行した。				
<業務委託の概要> (単位：円)					
委託内容			委託額		
ユニバーサル農業 20 周年記念シンポジウム開催業務			2,090,000		
ユニバーサル農業推進事業業務			946,922		
計			3,036,922		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																								
	(3) 農商工連携・6次産業化推進事業 決算額 10,202,830 円 (R5 決算額 26,115,500 円) 1次産業である農林漁業と2次産業の工業、3次産業の商業や観光業等を組み合わせた6次産業化・ブランド化をさらに推進し、農林漁業の付加価値の向上や新たな価値の創出、新規販路の開拓を図る取組及び農林水産業の強化、振興又は農山漁村の活性化を図る事業に対して、補助金の交付及び事業支援に要する経費を執行した。 ア 食と農林漁業の新たな事業創出・育成事業 応募件数:10 件、交付件数:3 件 (単位:円) <table><tr><th>事業名</th><th>総事業費</th><th>交付確定額</th></tr><tr><td>浜松発!「うなぎたまねぎ」の海外への輸出を見据えた販路開拓</td><td>3,598,912</td><td>1,798,000</td></tr><tr><td>アサリ生育環境の整備と垂下的な稚貝保護技術との相乗効果による稚貝の育成</td><td>1,935,569</td><td>966,000</td></tr><tr><td>マイクロハーブの新育成方法開発(微細藻類活用)と販路拡大</td><td>1,520,304</td><td>759,000</td></tr><tr><td>計</td><td>7,054,785</td><td>3,523,000</td></tr></table> イ 元気な農林水産業活動事業 応募件数:13 件、交付件数:9 件 (単位:円) <table><tr><th>事業名</th><th>総事業費</th><th>交付確定額</th></tr><tr><td>牡蠣養殖の収益アップを図る為の改善事業</td><td>3,496,600</td><td>700,000</td></tr><tr><td>nicoいち遠州朝どれマルシェ</td><td>1,675,573</td><td>700,000</td></tr><tr><td>天竜事業所 新土場開設事業</td><td>1,600,000</td><td>700,000</td></tr><tr><td>浜松産すぎ・ひのきを活用した木育キット/木製品の開発販売</td><td>970,010</td><td>485,000</td></tr><tr><td>林業機械保管庫修繕事業</td><td>956,100</td><td>464,000</td></tr><tr><td>浜松市産グレープフルーツを使用した加工品の商品化</td><td>1,267,383</td><td>313,000</td></tr><tr><td>薬草の未利用部分(葉・茎)を利用した新商品開発と販売</td><td>541,253</td><td>270,000</td></tr><tr><td>三ヶ日みかん加工品製造による販路開拓</td><td>421,173</td><td>210,000</td></tr><tr><td>共同利用のギンナン選果機の導入</td><td>302,200</td><td>151,000</td></tr><tr><td>計</td><td>11,230,292</td><td>3,993,000</td></tr></table> <業務委託の概要> 内 容 浜松市未来を拓く農林漁業育成事業に取組む事業者に対する総合支援業務 委託料 2,539,350 円 (4) 海外販路拡大事業 決算額 9,700,437 円 (R5 決算額 14,446,819 円) 海外の成長市場を開拓する意欲のある事業者の取組を支援し、本市農林水産物・食品の販路拡大を図るため、「浜松市農林水産物・食品輸出促進委員会」の業務に係る負担金を執行した。 負担金交付額 8,801,949 円 事業内容 ・現地小売店での浜松フェアの開催(香港、台湾) ・現地ホテル、レストラン等でのプロモーション(ウズベキスタン) (5) 食と農の地域ブランド推進事業 決算額 11,333,093 円 (R5 決算額 18,930,971 円) 農山漁村の振興、活力ある農山漁村の継承及び農林水産物の消費拡大を図るため、「浜松・浜名湖地域 食×農プロジェクト推進協議会」等の業務に係る負担金を執行した。 (単位:円) <table><tr><th>名 称</th><th>交付額</th></tr><tr><td>浜松・浜名湖地域 食×農プロジェクト推進協議会業務負担金</td><td>8,711,638</td></tr><tr><td>静岡県グリーン・ツーリズム協会会費</td><td>60,000</td></tr><tr><td>計</td><td>8,771,638</td></tr></table> <協議会事業の内容> ・「出世の街 浜松 家康公まつり」における浜松パワーフードイベントの開催 ・小学生向け食育体験プログラム「伝えよう!浜松・浜名湖地域のふるさとの味」の実施 ・訪日外国人を対象とする「食×農体験プログラム」リーフレット制作 ・首都圏イベント等における浜松・浜名湖地域の農林水産物の販売	事業名	総事業費	交付確定額	浜松発!「うなぎたまねぎ」の海外への輸出を見据えた販路開拓	3,598,912	1,798,000	アサリ生育環境の整備と垂下的な稚貝保護技術との相乗効果による稚貝の育成	1,935,569	966,000	マイクロハーブの新育成方法開発(微細藻類活用)と販路拡大	1,520,304	759,000	計	7,054,785	3,523,000	事業名	総事業費	交付確定額	牡蠣養殖の収益アップを図る為の改善事業	3,496,600	700,000	nicoいち遠州朝どれマルシェ	1,675,573	700,000	天竜事業所 新土場開設事業	1,600,000	700,000	浜松産すぎ・ひのきを活用した木育キット/木製品の開発販売	970,010	485,000	林業機械保管庫修繕事業	956,100	464,000	浜松市産グレープフルーツを使用した加工品の商品化	1,267,383	313,000	薬草の未利用部分(葉・茎)を利用した新商品開発と販売	541,253	270,000	三ヶ日みかん加工品製造による販路開拓	421,173	210,000	共同利用のギンナン選果機の導入	302,200	151,000	計	11,230,292	3,993,000	名 称	交付額	浜松・浜名湖地域 食×農プロジェクト推進協議会業務負担金	8,711,638	静岡県グリーン・ツーリズム協会会費	60,000	計	8,771,638
事業名	総事業費	交付確定額																																																							
浜松発!「うなぎたまねぎ」の海外への輸出を見据えた販路開拓	3,598,912	1,798,000																																																							
アサリ生育環境の整備と垂下的な稚貝保護技術との相乗効果による稚貝の育成	1,935,569	966,000																																																							
マイクロハーブの新育成方法開発(微細藻類活用)と販路拡大	1,520,304	759,000																																																							
計	7,054,785	3,523,000																																																							
事業名	総事業費	交付確定額																																																							
牡蠣養殖の収益アップを図る為の改善事業	3,496,600	700,000																																																							
nicoいち遠州朝どれマルシェ	1,675,573	700,000																																																							
天竜事業所 新土場開設事業	1,600,000	700,000																																																							
浜松産すぎ・ひのきを活用した木育キット/木製品の開発販売	970,010	485,000																																																							
林業機械保管庫修繕事業	956,100	464,000																																																							
浜松市産グレープフルーツを使用した加工品の商品化	1,267,383	313,000																																																							
薬草の未利用部分(葉・茎)を利用した新商品開発と販売	541,253	270,000																																																							
三ヶ日みかん加工品製造による販路開拓	421,173	210,000																																																							
共同利用のギンナン選果機の導入	302,200	151,000																																																							
計	11,230,292	3,993,000																																																							
名 称	交付額																																																								
浜松・浜名湖地域 食×農プロジェクト推進協議会業務負担金	8,711,638																																																								
静岡県グリーン・ツーリズム協会会費	60,000																																																								
計	8,771,638																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																												
	<業務委託の概要> 内 容 オンラインイベント等浜松の食魅力発信事業 委託料 2,200,000 円 (6) スマート農業推進事業 決算額 11,273,439 円 (R5 決算額 27,286,106 円) 高効率で高収益なスマート農業の普及を目指し、農業者の所得向上や農業産出額の向上を図るため、村櫛保令地区次世代施設園芸推進に係る土地改良事業負担金等に要する経費を執行した。 なお、主にスマート農業推進事業費補助金の終了により、事業費が減少した。 (7) WEB フードテーマパーク事業 決算額 - 円 (R5 決算額 9,999,999 円) 浜松市の食資源に関するコンテンツを提供するホームページの構築が令和 5 年度に完了した。 3 フルーツパーク管理運営事業 決算額 266,050,391 円 (R5 決算額 183,996,131 円) 【農業水産課】 指定管理者に浜松市フルーツパークの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。また、土地借上料として 16,331,825 円を執行した。 指定管理者 (株)時之栖、指定期間 令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月 利用者数 220,108 人 (R5: 226,939 人) 指定管理料 103,413,000 円 (R5: 103,413,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 2,902,447 円 <業務委託の概要> (単位: 円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託内容</th><th>委託額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設修繕方針検討業務</td><td>24,200,000</td></tr> <tr> <td>管理事務所棟他空調設備改修工事 工事監理業務</td><td>1,540,000</td></tr> <tr> <td>建築基準法第 12 条に伴う点検業務 (建築物・建築設備)</td><td>616,000</td></tr> <tr> <td>計</td><td>26,356,000</td></tr> </tbody> </table> <工事の概要> (単位: 円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名称</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理事務所棟他空調設備改修工事 (機械設備工事)</td><td>64,350,000</td></tr> <tr> <td>トロピカルドーム等ガラス改修工事</td><td>38,368,000</td></tr> <tr> <td>管理事務所棟他空調設備改修工事 (電気設備工事)</td><td>8,360,000</td></tr> <tr> <td>木橋緊急修繕工事</td><td>2,498,100</td></tr> <tr> <td>汚水ポンプ緊急修繕工事</td><td>2,475,000</td></tr> <tr> <td>展示室軒天修繕工事</td><td>1,458,600</td></tr> <tr> <td>複合遊具 (雲のさんぽ道) 緊急修繕工事</td><td>1,155,000</td></tr> <tr> <td>計</td><td>118,664,700</td></tr> </tbody> </table> 4 農業政策運営経費 決算額 2,546,803 円 (R5 決算額 1,338,314 円) 【農業水産課】 農業政策推進費の一般事務に要する経費を執行した。また、農業振興ビジョンの改訂版作成にかかる委託料を執行した。 3 農業振興費 R6 1,115,170,469 円 R5 1,535,636,144 円 増減△420,465,675 円 1 職員の人件費 決算額 208,803,497 円 (R5 決算額 205,418,525 円) 【人事課】 職員 25 人 (R5: 24 人)、再任用短時間勤務職員 0 人 (R5: 2 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5: 5 人) の人件費を執行した。 2 鳥獣被害対策実施隊員の報酬 決算額 147,000 円 (R5 決算額 200,000 円) 【農業振興課】 野生鳥獣による農作物被害や農業従事者等への生活被害に対する集落における防止活動を実施する鳥獣被害対策実施隊の民間隊員 13 人 (R5: 13 人) に対する報酬を執行した。	委託内容	委託額	施設修繕方針検討業務	24,200,000	管理事務所棟他空調設備改修工事 工事監理業務	1,540,000	建築基準法第 12 条に伴う点検業務 (建築物・建築設備)	616,000	計	26,356,000	工事名称	金額	管理事務所棟他空調設備改修工事 (機械設備工事)	64,350,000	トロピカルドーム等ガラス改修工事	38,368,000	管理事務所棟他空調設備改修工事 (電気設備工事)	8,360,000	木橋緊急修繕工事	2,498,100	汚水ポンプ緊急修繕工事	2,475,000	展示室軒天修繕工事	1,458,600	複合遊具 (雲のさんぽ道) 緊急修繕工事	1,155,000	計	118,664,700
委託内容	委託額																												
施設修繕方針検討業務	24,200,000																												
管理事務所棟他空調設備改修工事 工事監理業務	1,540,000																												
建築基準法第 12 条に伴う点検業務 (建築物・建築設備)	616,000																												
計	26,356,000																												
工事名称	金額																												
管理事務所棟他空調設備改修工事 (機械設備工事)	64,350,000																												
トロピカルドーム等ガラス改修工事	38,368,000																												
管理事務所棟他空調設備改修工事 (電気設備工事)	8,360,000																												
木橋緊急修繕工事	2,498,100																												
汚水ポンプ緊急修繕工事	2,475,000																												
展示室軒天修繕工事	1,458,600																												
複合遊具 (雲のさんぽ道) 緊急修繕工事	1,155,000																												
計	118,664,700																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																					
	3 生産・経営基盤強化事業 決算額 75,990,983 円 (R5 決算額 75,813,809 円) 【農業振興課】 (1) 農作物被害対策支援事業 決算額 71,494,675 円 (R5 決算額 70,436,023 円) 野生動物による農林産物の被害を最小限に抑えるため、市内農林業者に対し、補助金 10,411,000 円を執行した。 鳥獣被害に対する総合的な被害対策事業を実施するため、浜松地域鳥獣被害対策協議会に対し、負担金 17,259,675 円を執行した。 有害鳥獣による農林作物の被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲及び適正処理に対する報償金 43,824,000 円を執行した。 農作物被害額 41,510,000 円 (R5 : 37,399,000 円) 負担金 <table><tr><th>名称</th><th>事業内容</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td rowspan="3">浜松地域鳥獣被害 対策協議会負担金</td><td>整備事業 ・イノシシ又はシカ用大規模防護柵 地域:浜名区三ヶ日町 種類:ワイヤーメッシュ 13,776 m (国事業 負担割合:国 10/10)</td><td>15,785,000</td></tr><tr><td>推進事業 (実施隊分) ・「既設のイノシシ用防護柵を活用したシカ用嵩上げ 柵設置によるシカ侵入防止」実証実験 (国事業 負担割合:国10/10)</td><td>1,393,700</td></tr><tr><td>推進事業 (協議会分) ・シカ革コインケースづくり (国事業 負担割合:国 2/3、市 1/3)</td><td>80,975</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>17,259,675</td></tr></table> 報償金 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和6年度 A</th><th colspan="2">令和5年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>捕獲数 (頭)</th><th>報償金 (円)</th><th>捕獲数 (頭)</th><th>報償金 (円)</th><th>捕獲数 (頭)</th><th>報償金 (円)</th></tr><tr><td>シカ</td><td>997</td><td>17,734,000</td><td>1,142</td><td>17,230,000</td><td>△145</td><td>504,000</td></tr><tr><td>イノシシ</td><td>747</td><td>17,956,000</td><td>664</td><td>16,666,000</td><td>83</td><td>1,290,000</td></tr><tr><td>サル</td><td>108</td><td>4,097,000</td><td>98</td><td>3,591,000</td><td>10</td><td>506,000</td></tr><tr><td>ハクビシン</td><td>168</td><td>653,000</td><td>172</td><td>667,000</td><td>△4</td><td>△14,000</td></tr><tr><td>タヌキ</td><td>96</td><td>368,000</td><td>81</td><td>308,000</td><td>15</td><td>60,000</td></tr><tr><td>アナグマ</td><td>50</td><td>197,000</td><td>53</td><td>210,000</td><td>△3</td><td>△13,000</td></tr><tr><td>カラス</td><td>164</td><td>164,000</td><td>149</td><td>149,000</td><td>15</td><td>15,000</td></tr><tr><td>アライグマ</td><td>14</td><td>55,000</td><td>11</td><td>43,000</td><td>3</td><td>12,000</td></tr><tr><td>ノウサギ</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>6,000</td><td>△2</td><td>△6,000</td></tr><tr><td>小 計</td><td>2,344</td><td>41,224,000</td><td>2,372</td><td>38,870,000</td><td>△28</td><td>2,354,000</td></tr><tr><td>適正処理※1</td><td>-</td><td>1,000,000</td><td>-</td><td>1,000,000</td><td>-</td><td>0</td></tr><tr><td>支援奨励金※2</td><td>-</td><td>1,600,000</td><td>-</td><td>624,000</td><td>-</td><td>976,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,344</td><td>43,824,000</td><td>2,372</td><td>40,494,000</td><td>△28</td><td>3,330,000</td></tr></table> ※1 野生イノシシ適正処理報奨金 (定額分) ※2 浜松市野生動物捕獲者支援奨励金 (2) 農業経営基盤強化資金等償還利子助成事業 決算額 4,496,308 円 (R5 決算額 5,377,786 円) 農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金の償還に係る農業者の負担軽減を図るため、農業者の借り入れに対する利子助成として、補助金を執行した。	名称	事業内容	金額 (円)	浜松地域鳥獣被害 対策協議会負担金	整備事業 ・イノシシ又はシカ用大規模防護柵 地域:浜名区三ヶ日町 種類:ワイヤーメッシュ 13,776 m (国事業 負担割合:国 10/10)	15,785,000	推進事業 (実施隊分) ・「既設のイノシシ用防護柵を活用したシカ用嵩上げ 柵設置によるシカ侵入防止」実証実験 (国事業 負担割合:国10/10)	1,393,700	推進事業 (協議会分) ・シカ革コインケースづくり (国事業 負担割合:国 2/3、市 1/3)	80,975	計		17,259,675	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)		捕獲数 (頭)	報償金 (円)	捕獲数 (頭)	報償金 (円)	捕獲数 (頭)	報償金 (円)	シカ	997	17,734,000	1,142	17,230,000	△145	504,000	イノシシ	747	17,956,000	664	16,666,000	83	1,290,000	サル	108	4,097,000	98	3,591,000	10	506,000	ハクビシン	168	653,000	172	667,000	△4	△14,000	タヌキ	96	368,000	81	308,000	15	60,000	アナグマ	50	197,000	53	210,000	△3	△13,000	カラス	164	164,000	149	149,000	15	15,000	アライグマ	14	55,000	11	43,000	3	12,000	ノウサギ	0	0	2	6,000	△2	△6,000	小 計	2,344	41,224,000	2,372	38,870,000	△28	2,354,000	適正処理※1	-	1,000,000	-	1,000,000	-	0	支援奨励金※2	-	1,600,000	-	624,000	-	976,000	合 計	2,344	43,824,000	2,372	40,494,000	△28	3,330,000
名称	事業内容	金額 (円)																																																																																																																				
浜松地域鳥獣被害 対策協議会負担金	整備事業 ・イノシシ又はシカ用大規模防護柵 地域:浜名区三ヶ日町 種類:ワイヤーメッシュ 13,776 m (国事業 負担割合:国 10/10)	15,785,000																																																																																																																				
	推進事業 (実施隊分) ・「既設のイノシシ用防護柵を活用したシカ用嵩上げ 柵設置によるシカ侵入防止」実証実験 (国事業 負担割合:国10/10)	1,393,700																																																																																																																				
	推進事業 (協議会分) ・シカ革コインケースづくり (国事業 負担割合:国 2/3、市 1/3)	80,975																																																																																																																				
計		17,259,675																																																																																																																				
区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)																																																																																																																	
	捕獲数 (頭)	報償金 (円)	捕獲数 (頭)	報償金 (円)	捕獲数 (頭)	報償金 (円)																																																																																																																
シカ	997	17,734,000	1,142	17,230,000	△145	504,000																																																																																																																
イノシシ	747	17,956,000	664	16,666,000	83	1,290,000																																																																																																																
サル	108	4,097,000	98	3,591,000	10	506,000																																																																																																																
ハクビシン	168	653,000	172	667,000	△4	△14,000																																																																																																																
タヌキ	96	368,000	81	308,000	15	60,000																																																																																																																
アナグマ	50	197,000	53	210,000	△3	△13,000																																																																																																																
カラス	164	164,000	149	149,000	15	15,000																																																																																																																
アライグマ	14	55,000	11	43,000	3	12,000																																																																																																																
ノウサギ	0	0	2	6,000	△2	△6,000																																																																																																																
小 計	2,344	41,224,000	2,372	38,870,000	△28	2,354,000																																																																																																																
適正処理※1	-	1,000,000	-	1,000,000	-	0																																																																																																																
支援奨励金※2	-	1,600,000	-	624,000	-	976,000																																																																																																																
合 計	2,344	43,824,000	2,372	40,494,000	△28	3,330,000																																																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																													
	<table><tr><td>補助金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名称</td><td colspan="2">令和 6 年度 A</td><td colspan="2">令和 5 年度 B</td><td colspan="2">増減 (A-B)</td></tr><tr><td></td><td>件数 (件)</td><td>補助金 (円)</td><td>件数 (件)</td><td>補助金 (円)</td><td>件数 (件)</td><td>補助金 (円)</td></tr><tr><td>浜松市農業経営資金償還利子補助金 (農業近代化資金)</td><td>6</td><td>3, 263, 960</td><td>6</td><td>3, 759, 150</td><td>0</td><td>△495, 190</td></tr><tr><td>浜松市農業経営資金償還利子補助金 (農業経営基盤強化資金)</td><td>9</td><td>1, 232, 348</td><td>10</td><td>1, 618, 636</td><td>△1</td><td>△386, 288</td></tr><tr><td>計</td><td>15</td><td>4, 496, 308</td><td>16</td><td>5, 377, 786</td><td>△1</td><td>△881, 478</td></tr></table> 4 担い手育成支援事業 決算額 119, 715, 257 円 (R5 決算額 114, 222, 671 円) 【農業振興課】 (1) 農業次世代人材投資事業 決算額 93, 986, 822 円 (R5 決算額 90, 427, 094 円) 経営の不安定な就農初期段階を支援するため、就農後 5 年以内の新規就農者に対し、交付金 72, 187, 622 円を執行した。 就農後の経営発展のための機械・施設等の導入を支援するため、補助金 17, 502, 000 円を執行した。 認定新規就農者が農業経営開始時に必要となる農業用機械・施設等の導入を支援するため、補助金 3, 252, 000 円を執行した。 交付金 <table><tr><td>名称</td><td colspan="2">令和 6 年度 A</td><td colspan="2">令和 5 年度 B</td><td colspan="2">増減 (A-B)</td></tr><tr><td></td><td>支援経営 体数(件)</td><td>交付金 (円)</td><td>支援経営 体数(件)</td><td>交付金 (円)</td><td>支援経営 体数(件)</td><td>交付金 (円)</td></tr><tr><td>浜松市農業次世代人材投資資金</td><td>18</td><td>23, 062, 622</td><td>28</td><td>37, 650, 744</td><td>△10</td><td>△14, 588, 122</td></tr><tr><td>経営開始資金</td><td>33</td><td>49, 125, 000</td><td>25</td><td>36, 750, 000</td><td>8</td><td>12, 375, 000</td></tr><tr><td>計</td><td>51</td><td>72, 187, 622</td><td>53</td><td>74, 400, 744</td><td>△2</td><td>△2, 213, 122</td></tr></table> (2) 担い手育成総合支援事業 決算額 9, 645, 435 円 (R5 決算額 10, 998, 577 円) 地域農業の課題解決や農業経営改善の早期実現を目的とした活動等を支援するため、地域農業の核となる担い手を支援する市内協議会に対し、負担金 5, 594, 000 円を執行した。 将来にわたって地域の農地利用等を担う市内の農業経営体を確保するため、浜松市人・農地プランに位置づけられた中心経営体において経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に対し、補助金 4, 000, 000 円を執行した。 (3) 経営体育成助成事業 決算額 4, 389, 000 円 (R5 決算額 0 円) 人・農地プランに位置づけられた中心経営体等の育成を支援するため、融資主体型補助として市内農業者に対し、補助金 4, 389, 000 円を執行した。 (4) 地域農業パワーアップ支援事業 決算額 11, 694, 000 円 (R5 決算額 12, 797, 000 円) 産地の維持発展に必要な新品種・新技術の試験導入等、複数年の計画に基づく取組を支援するため、市内の農業協同組合又は農業者組織に対し、補助金 101, 000 円を執行した。 コスト削減（作業の省力化・効率化）やカーボンニュートラル対応（省エネルギー化等）が期待できる農業用施設・機械等の新規導入を支援するため、市内の認定農業者又は認定新規就農者に対し、補助金 11, 593, 000 円を執行した。 5 農産物生産振興事業 決算額 546, 985, 200 円 (R5 決算額 972, 377, 704 円) 【農業振興課】 (1) 生産振興活動支援事業 決算額 10, 178, 000 円 (R5 決算額 66, 361, 704 円) 地元農産物の生産を振興し、産地競争力の強化に向けた総合的な推進を図るため、浜松市茶振興協議会などに対し、負担金を執行した。 なお、主に（臨時）浜松市肥料価格高騰対策支援交付金の終了により、事業費が減少した。	補助金							名称	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)			件数 (件)	補助金 (円)	件数 (件)	補助金 (円)	件数 (件)	補助金 (円)	浜松市農業経営資金償還利子補助金 (農業近代化資金)	6	3, 263, 960	6	3, 759, 150	0	△495, 190	浜松市農業経営資金償還利子補助金 (農業経営基盤強化資金)	9	1, 232, 348	10	1, 618, 636	△1	△386, 288	計	15	4, 496, 308	16	5, 377, 786	△1	△881, 478	名称	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)			支援経営 体数(件)	交付金 (円)	支援経営 体数(件)	交付金 (円)	支援経営 体数(件)	交付金 (円)	浜松市農業次世代人材投資資金	18	23, 062, 622	28	37, 650, 744	△10	△14, 588, 122	経営開始資金	33	49, 125, 000	25	36, 750, 000	8	12, 375, 000	計	51	72, 187, 622	53	74, 400, 744	△2	△2, 213, 122
補助金																																																																														
名称	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																																									
	件数 (件)	補助金 (円)	件数 (件)	補助金 (円)	件数 (件)	補助金 (円)																																																																								
浜松市農業経営資金償還利子補助金 (農業近代化資金)	6	3, 263, 960	6	3, 759, 150	0	△495, 190																																																																								
浜松市農業経営資金償還利子補助金 (農業経営基盤強化資金)	9	1, 232, 348	10	1, 618, 636	△1	△386, 288																																																																								
計	15	4, 496, 308	16	5, 377, 786	△1	△881, 478																																																																								
名称	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																																									
	支援経営 体数(件)	交付金 (円)	支援経営 体数(件)	交付金 (円)	支援経営 体数(件)	交付金 (円)																																																																								
浜松市農業次世代人材投資資金	18	23, 062, 622	28	37, 650, 744	△10	△14, 588, 122																																																																								
経営開始資金	33	49, 125, 000	25	36, 750, 000	8	12, 375, 000																																																																								
計	51	72, 187, 622	53	74, 400, 744	△2	△2, 213, 122																																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																														
	(単位：円) <table><tr><th>名称</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>浜松市茶振興協議会負担金</td><td>5,136,000</td><td>4,330,000</td><td>806,000</td></tr><tr><td>(臨時)第78回全国お茶まつり静岡大会負担金</td><td>4,670,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>世界緑茶協会負担金</td><td>260,000</td><td>270,000</td><td>△10,000</td></tr><tr><td>浜松市果樹振興協議会負担金</td><td>112,000</td><td>112,000</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>10,178,000</td><td>4,712,000</td><td>5,466,000</td></tr></table> (2) 施設整備等支援事業 決算額 536,807,200 円 (R5 決算額 906,016,000 円) 産地における収益力強化や生産体制の強化及び集出荷機能の改善に向けた取組を支援するため、市内農業者団体に対し、補助金を執行した。 なお、国庫補助事業の実績に伴い、事業費が減少した。 (単位：円) <table><tr><th>名称</th><th>目的</th><th>事業内容</th><th>金額</th></tr><tr><td>浜松市強い農業づくり事業費補助金</td><td>産地の収益力強化や合理化を図る取組に必要な共同利用施設等の整備や再編を支援</td><td>柑橘選果機整備事業</td><td>484,015,200</td></tr><tr><td>浜松市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(繰越)</td><td>収益力向上に一体的かつ計画的に取り組む産地の生産体制の強化や集出荷機能の改善に向けた取組を支援</td><td>碾茶処理加工施設整備事業</td><td>52,792,000</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>536,807,200</td></tr></table> 6 農業バイオセンター維持管理事業 決算額 22,301,744 円 (R5 決算額 22,089,972 円) 【農業振興課】 本市農産物の生産性向上と高品質化を図るため、組織培養技術による優良種苗の作出、育成及び安定供給に要する経費を執行した。 培養苗の作出状況 <table><tr><th>区分</th><th>作物名</th></tr><tr><td>原苗供給作物</td><td>甘藷、エシヤレット、プチヴェール、石川小芋、ジネンジョ、ガーベラ、コスモス、ユリ、ヒガンバナ、シャクヤク</td></tr><tr><td>作出試験作物</td><td>タマネギ、サトイモ</td></tr></table> <業務委託の概要> 内容 優良種苗の研究開発業務、培養苗提供業務、ほ場等管理業務、各種点検、調査報告業務等 委託先 浜松市園芸協会 委託料 18,293,000 円 7 環境保全型農業振興事業 決算額 6,511,640 円 (R5 決算額 7,179,680 円) 【農業振興課】 環境に配慮した新鮮で安全・安心な農産物の生産及び地産地消を推進するため、効果の高い営農活動に取り組む市内農業者に対し、交付金を執行した。(国事業 負担割合:国 1/2、県 1/4、市 1/4) 8 市民に親しまれる農業推進事業 決算額 132,594 円 (R5 決算額 521,690 円) 【農業振興課】 (1) 市民ふれあい農園支援事業 決算額 132,594 円 (R5 決算額 177,434 円) 農業振興地域内に存在する遊休農地の有効利用及び市民の農業に対する親しみや理解を深めるため、市民農園の利用促進と、いなさ金指農園の維持管理経費を執行した。 市民ふれあい農園の利用状況 <table><tr><th>年度</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>農園数 (箇所)</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td></tr><tr><td>総区画数 (区画)</td><td>1,152</td><td>1,145</td><td>7</td></tr><tr><td>利用率 (%)</td><td>84.4</td><td>84.2</td><td>0.2</td></tr></table> 利用率は体験農園及び休園中の農園を除く	名称	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	浜松市茶振興協議会負担金	5,136,000	4,330,000	806,000	(臨時)第78回全国お茶まつり静岡大会負担金	4,670,000	-	皆増	世界緑茶協会負担金	260,000	270,000	△10,000	浜松市果樹振興協議会負担金	112,000	112,000	0	計	10,178,000	4,712,000	5,466,000	名称	目的	事業内容	金額	浜松市強い農業づくり事業費補助金	産地の収益力強化や合理化を図る取組に必要な共同利用施設等の整備や再編を支援	柑橘選果機整備事業	484,015,200	浜松市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(繰越)	収益力向上に一体的かつ計画的に取り組む産地の生産体制の強化や集出荷機能の改善に向けた取組を支援	碾茶処理加工施設整備事業	52,792,000	計			536,807,200	区分	作物名	原苗供給作物	甘藷、エシヤレット、プチヴェール、石川小芋、ジネンジョ、ガーベラ、コスモス、ユリ、ヒガンバナ、シャクヤク	作出試験作物	タマネギ、サトイモ	年度	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	農園数 (箇所)	40	40	0	総区画数 (区画)	1,152	1,145	7	利用率 (%)	84.4	84.2	0.2
名称	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																												
浜松市茶振興協議会負担金	5,136,000	4,330,000	806,000																																																												
(臨時)第78回全国お茶まつり静岡大会負担金	4,670,000	-	皆増																																																												
世界緑茶協会負担金	260,000	270,000	△10,000																																																												
浜松市果樹振興協議会負担金	112,000	112,000	0																																																												
計	10,178,000	4,712,000	5,466,000																																																												
名称	目的	事業内容	金額																																																												
浜松市強い農業づくり事業費補助金	産地の収益力強化や合理化を図る取組に必要な共同利用施設等の整備や再編を支援	柑橘選果機整備事業	484,015,200																																																												
浜松市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(繰越)	収益力向上に一体的かつ計画的に取り組む産地の生産体制の強化や集出荷機能の改善に向けた取組を支援	碾茶処理加工施設整備事業	52,792,000																																																												
計			536,807,200																																																												
区分	作物名																																																														
原苗供給作物	甘藷、エシヤレット、プチヴェール、石川小芋、ジネンジョ、ガーベラ、コスモス、ユリ、ヒガンバナ、シャクヤク																																																														
作出試験作物	タマネギ、サトイモ																																																														
年度	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																												
農園数 (箇所)	40	40	0																																																												
総区画数 (区画)	1,152	1,145	7																																																												
利用率 (%)	84.4	84.2	0.2																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																															
4 農地利用費 R6 155,845,705 円 R5 139,563,131 円 増減 16,282,574 円	9 中山間・山間地域振興事業 決算額 127,693,019 円 (R5 決算額 127,396,123 円) 【農業振興課】 (1) 中山間地域等農業振興交付金事業 決算額 119,709,019 円 (R5 決算額 121,712,123 円) 生産条件が不利な中山間地域において、農地・道路・水路等を適正に管理するため、集落協定を締結した集落等に対し、交付金 119,664,019 円を執行した。 集落協定の状況 <table><tr><th rowspan="2">協定認定数 (件)</th><th rowspan="2">協定参加人数 (人)</th><th colspan="4">協定締結農用地面積 (㎡)</th></tr><tr><th>計</th><th>田</th><th>畑</th><th>採草放牧地</th></tr><tr><td>39</td><td>1,761</td><td>13,084,207</td><td>389,872</td><td>12,662,295</td><td>32,040</td></tr></table> (負担割合) 通常地域 国 1/2、県 1/4、市 1/4 (天竜区全域、浜名区三ヶ日町及び引佐町の伊平・鎮玉地域) 特認地域 国 1/3、県 1/3、市 1/3 (浜名区引佐町の奥山地域及び中央区庄内地域) (2) 山間地域農業生産活動助成事業 決算額 7,984,000 円 (R5 決算額 5,684,000 円) 生産された農芸産品を消費者に魅力あるものとして伝え、生産者自らが生産技術の向上・生産振興や産地維持を行うため、農業者で構成される団体が取り組んだソフト事業に対し、補助金 1,000,000 円を執行した。 生産条件が不利な山間地域において、農業の近代化を促進し、多品種作物の生産と高付加価値型農業の普及を行うため、市内農業者が取り組んだハード事業に対し、補助金 6,984,000 円を執行した。 10 農業振興デジタル運営経費 決算額 903,988 円 (R5 決算額 1,646,476 円) 【農業振興課】 国の経営所得安定対策事業の推進のためのシステムデータ入力・保守に要する経費、及び中山間現地調査データのデジタル管理化に要する経費を執行した。 11 農業振興運営経費 決算額 5,937,547 円 (R5 決算額 8,686,994 円) 【農業振興課】 農業振興費の一般事務に要する経費を執行した。	協定認定数 (件)	協定参加人数 (人)	協定締結農用地面積 (㎡)				計	田	畑	採草放牧地	39	1,761	13,084,207	389,872	12,662,295	32,040															
	協定認定数 (件)			協定参加人数 (人)	協定締結農用地面積 (㎡)																											
		計	田		畑	採草放牧地																										
	39	1,761	13,084,207	389,872	12,662,295	32,040																										
	1 職員の人件費 決算額 110,963,959 円 (R5 決算額 97,494,577 円) 【人事課】 職員 11 人 (R5:10 人) 及び会計年度任用職員 7 人 (R5:7 人) の人件費を執行した。																															
	2 農地の確保と有効利用事業 決算額 35,457,936 円 (R5 決算額 27,381,952 円) 【農地利用課】 (1) 農業振興地域制度管理事業 決算額 13,706,000 円 (R5 決算額 10,032,000 円) 優良農用地を確保していくため、農業振興地域整備計画における随時変更等の農業振興地域制度管理業務に要する経費を執行した。また、農業振興地域整備計画の定期変更 (基礎調査) 実施に要する経費を執行した。 農用地利用計画変更 (単位: ha) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>農業振興地域</td><td>77,747</td><td>77,747</td><td>0</td></tr><tr><td>農用地区域</td><td>12,138</td><td>12,160</td><td>△22</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	農業振興地域	77,747	77,747	0	農用地区域	12,138	12,160	△22																			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																												
	農業振興地域	77,747	77,747	0																												
	農用地区域	12,138	12,160	△22																												
	(2) 耕作放棄地対策事業 決算額 17,489,261 円 (R5 決算額 16,755,110 円) 農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図るため、耕作放棄地の再生利用活動を行う農業者や農業者組織等に対し、交付金を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>荒廃農地再生事業</td><td>13,569,137 円</td><td>13,432,200 円</td><td>136,937 円</td></tr><tr><td>取組主体数</td><td>10 件</td><td>8 件</td><td>2 件</td></tr><tr><td>交付対象面積</td><td>1.5 ha</td><td>0.8 ha</td><td>0.7 ha</td></tr><tr><td>再生農地営農支援事業</td><td>3,920,124 円</td><td>3,322,910 円</td><td>597,214 円</td></tr><tr><td>取組主体数</td><td>22 件</td><td>26 件</td><td>△4 件</td></tr><tr><td>交付対象面積</td><td>8.65 ha</td><td>7.73 ha</td><td>0.92 ha</td></tr><tr><td>(参考) 耕作放棄地面積</td><td>918 ha</td><td>877 ha</td><td>41 ha</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	荒廃農地再生事業	13,569,137 円	13,432,200 円	136,937 円	取組主体数	10 件	8 件	2 件	交付対象面積	1.5 ha	0.8 ha	0.7 ha	再生農地営農支援事業	3,920,124 円	3,322,910 円	597,214 円	取組主体数	22 件	26 件	△4 件	交付対象面積	8.65 ha	7.73 ha	0.92 ha	(参考) 耕作放棄地面積	918 ha	877 ha
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																													
荒廃農地再生事業	13,569,137 円	13,432,200 円	136,937 円																													
取組主体数	10 件	8 件	2 件																													
交付対象面積	1.5 ha	0.8 ha	0.7 ha																													
再生農地営農支援事業	3,920,124 円	3,322,910 円	597,214 円																													
取組主体数	22 件	26 件	△4 件																													
交付対象面積	8.65 ha	7.73 ha	0.92 ha																													
(参考) 耕作放棄地面積	918 ha	877 ha	41 ha																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																					
	(3) 担い手への農地集積推進事業 決算額 4,262,675 円（R5 決算額 594,842 円） 農地中間管理事業等を活用し、担い手農業者への農地集積、耕作地の集約化促進に要する経費を執行した。 農地中間管理事業等を活用し、農地集積を進める地域団体に対し、地域集積協力金を執行した。 ・ 交付団体 伊佐見土地改良区 ・ 対象面積 18.68ha ・ 交付金額 4,109,600 円 3 区再編準備事業 決算額 - 円（R5 決算額 1,046,320 円） 【農地利用課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 4 農地利用デジタル運営経費 決算額 8,475,280 円（R5 決算額 12,982,176 円） 【農地利用課】 農地情報システムの保守管理に要する経費を執行した。また、農地情報システムサーバー機器及び農地調査用タブレット端末の貸借に要する経費を執行した。 5 農地利用運営経費 決算額 948,530 円（R5 決算額 658,106 円） 【農地利用課】 農地利用課の一般事務に要する経費を執行した。																																					
2 畜産業費 R6 62,075,820 円 R5 305,096,944 円 増減△243,021,124 円	本市畜産業の発展、畜産経営の健全性及び安定性を保つため、畜産経営の環境改善を図るための事業及び特定家畜伝染病のまん延を防止し、家畜衛生の向上を推進するための事業等に要した経費の執行が主なものである。																																					
1 畜産振興推進費 R6 62,075,820 円 R5 305,096,944 円 増減△243,021,124 円	1 畜産環境・衛生対策支援事業 決算額 6,208,138 円（R5 決算額 6,943,216 円） 【農業振興課】 畜舎の環境保全を図るため、畜産衛生害虫の一斉防除に必要な資材を畜産農家へ支給した。 家畜ふん尿処理機械の購入及び施設整備、死亡獣畜の運搬処理を実施する市内畜産農家に対し、補助金 5,014,000 円を執行した。 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">名称</th><th colspan="2">令和6年度 A</th><th colspan="2">令和5年度 B</th><th colspan="2">増減（A-B）</th></tr><tr><th>件数 （件）</th><th>補助金 （円）</th><th>件数 （件）</th><th>補助金 （円）</th><th>件数 （件）</th><th>補助金 （円）</th></tr><tr><td rowspan="2">浜松市畜産衛生 事業費補助金</td><td>死亡獣畜処理対策</td><td>30</td><td>3,581,000</td><td>33</td><td>3,558,000</td><td>△3</td><td>23,000</td></tr><tr><td>悪臭防止対策</td><td>2</td><td>1,433,000</td><td>6</td><td>2,300,000</td><td>△4</td><td>△867,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>32</td><td>5,014,000</td><td>39</td><td>5,858,000</td><td>△7</td><td>△844,000</td></tr></table> 2 畜産振興支援事業 決算額 55,735,952 円（R5 決算額 298,048,928 円） 【農業振興課】 家畜の改良増殖や飼養技術の向上に係る事業を推進するため、乳牛導入及び冷凍精液購入を行った市内酪農家に対し、補助金 962,000 円を執行した。 畜産の振興を図るため、協議会 4 団体に対し、負担金 54,513,952 円を執行した。 なお、主に（臨時）浜松市畜産業物価高騰対策支援補助金の終了により、事業費が減少した。	名称		令和6年度 A		令和5年度 B		増減（A-B）		件数 （件）	補助金 （円）	件数 （件）	補助金 （円）	件数 （件）	補助金 （円）	浜松市畜産衛生 事業費補助金	死亡獣畜処理対策	30	3,581,000	33	3,558,000	△3	23,000	悪臭防止対策	2	1,433,000	6	2,300,000	△4	△867,000	計		32	5,014,000	39	5,858,000	△7	△844,000
名称				令和6年度 A		令和5年度 B		増減（A-B）																														
		件数 （件）	補助金 （円）	件数 （件）	補助金 （円）	件数 （件）	補助金 （円）																															
浜松市畜産衛生 事業費補助金	死亡獣畜処理対策	30	3,581,000	33	3,558,000	△3	23,000																															
	悪臭防止対策	2	1,433,000	6	2,300,000	△4	△867,000																															
計		32	5,014,000	39	5,858,000	△7	△844,000																															
3 農地費 R6 2,636,267,745 円 R5 2,428,014,691 円 増減 208,253,054 円	三方原用水・天竜川下流用水・浜名湖北部用水施設の管理事業、かんがい排水事業及び農道整備事業に要した経費の執行が主なものである。																																					
1 農業農村振興推進費 R6 2,636,267,745 円 R5 2,428,014,691 円 増減 208,253,054 円	1 職員の人件費 決算額 185,621,711 円（R5 決算額 187,269,092 円） 【人事課】 職員 22 人（R5:21 人）、再任用短時間勤務職員 2 人（R5:2 人）及び会計年度任用職員 7 人（R5:8 人）の人件費を執行した。 2 天竜川下流用水協議会等支援事業 決算額 5,146,200 円（R5 決算額 4,498,200 円） 【農地整備課】 農業環境の整備を関係機関と協力して推進するため、天竜川下流用水協議会等に対し負担金 5,146,200 円を執行した。																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																					
	3 国・県施行事業 決算額 93,969,815 円(R5 決算額 102,507,750 円) 【農地整備課】 (1) 県単独農業農村整備調査事業 決算額 17,818,960 円(R5 決算額 16,919,710 円) 農業農村整備事業の計画に基づき、農地及び水利等に関する調査を実施するため、静岡県に対し負担金を執行した。なお、田んぼダムの導入については、地元調整の継続と事業採択に向けた調査検討を行った。(R6：6 地区、R5：8 地区) (2) 県営土地改良事業 決算額 76,120,750 円(R5 決算額 80,313,750 円) 農業・農村の活性化、基幹水利施設の長寿命化、土地改良施設の災害防止等のため、静岡県に対し負担金を執行した。なお、中山間地域総合整備事業において、R4～5 実施の営農飲雑用水施設工事の一部が完了したため、事業費が減額となった。 (単位：円) <table><tr><th>事業名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>中山間地域総合整備事業</td><td>20,324,000</td><td>55,465,000</td><td>△35,141,000</td></tr><tr><td>県営農業水路等長寿命化・防災減災事業</td><td>36,324,000</td><td>14,500,000</td><td>21,824,000</td></tr><tr><td>県営農山漁村地域整備交付金</td><td>17,215,250</td><td>5,058,750</td><td>12,156,500</td></tr><tr><td>県営ため池等整備事業</td><td>－</td><td>2,900,000</td><td>△2,900,000</td></tr><tr><td>県営水利施設整備事業</td><td>257,500</td><td>2,375,000</td><td>△2,117,500</td></tr><tr><td>県営農地耕作条件改善事業</td><td>－</td><td>15,000</td><td>△15,000</td></tr><tr><td>農業競争力強化農地整備事業</td><td>2,000,000</td><td>－</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>76,120,750</td><td>80,313,750</td><td>△4,193,000</td></tr></table> (3) 浜名湖北部地区営農ビジョン策定業務 決算額 30,105 円(R5 決算額 5,274,290 円) 浜名湖北部地区整備構想図作成業務など農業生産基盤の地域整備方針の策定に要する経費を執行した。過年度までに選定した候補地区について、県単独農業農村整備調査事業へ移行したため事業費が減少した。 4 農業農村整備支援事業 決算額 196,071,680 円(R5 決算額 175,211,868 円) 【農地整備課】 施設の整備補修を行う土地改良施設維持管理適正化事業及び県単独農業農村整備事業等に関する助成を行うため、土地改良区に対し補助金 7,846,900 円を執行した。 多面的機能支払交付金事業では、農業振興地域の農地や農業用施設及び農村環境の保全活動を地域協働により実施している活動組織に対し交付金等 188,224,780 円を執行した。活動組織の集約により地区数は減少したが、認定農用地の増加と加算金により、交付額は増加した。 <多面的機能支払交付金事業> (単位：円) <table><tr><th rowspan="2">事業名</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減(A-B)</th></tr><tr><th>地区数</th><th>交付金</th><th>地区数</th><th>交付金</th><th>地区数</th><th>交付金</th></tr><tr><td>農地維持(共同)</td><td>30</td><td>83,437,000</td><td>37</td><td>69,380,000</td><td>△7</td><td>14,057,000</td></tr><tr><td>資源向上(長寿命化)</td><td>25</td><td>61,335,100</td><td>32</td><td>63,091,108</td><td>△7</td><td>△1,756,008</td></tr><tr><td>資源向上(共同)</td><td>27</td><td>42,247,680</td><td>32</td><td>33,442,560</td><td>△5</td><td>8,805,120</td></tr><tr><td>計</td><td>82</td><td>187,019,780</td><td>101</td><td>165,913,668</td><td>△19</td><td>21,106,112</td></tr></table> 5 農業農村整備償還助成事業 決算額 929,446,169 円(R5 決算額 788,062,527 円) 【農地整備課】 土地改良事業費に充当した借入金の償還のため、土地改良区等に対し補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>事業名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>県営基幹水利施設補修助成事業</td><td>504,257,755</td><td>383,251,679</td><td>121,006,076</td></tr><tr><td>土地改良助成事業</td><td>200,221,959</td><td>181,604,392</td><td>18,617,567</td></tr><tr><td>天竜川下流用水土地改良助成事業</td><td>100,788,130</td><td>93,523,222</td><td>7,264,908</td></tr><tr><td>県営畑地帯総合土地改良助成事業</td><td>55,253,870</td><td>61,762,042</td><td>△6,508,172</td></tr><tr><td>県営かんがい排水助成事業</td><td>27,067,054</td><td>24,253,210</td><td>2,813,844</td></tr><tr><td>県営ため池等整備助成事業</td><td>21,157,910</td><td>20,533,037</td><td>624,873</td></tr><tr><td>団体営基盤整備促進助成事業</td><td>18,582,523</td><td>18,582,523</td><td>0</td></tr><tr><td>基幹農道整備助成事業</td><td>2,116,968</td><td>4,552,422</td><td>△2,435,454</td></tr><tr><td>計</td><td>929,446,169</td><td>788,062,527</td><td>141,383,642</td></tr></table>	事業名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	中山間地域総合整備事業	20,324,000	55,465,000	△35,141,000	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業	36,324,000	14,500,000	21,824,000	県営農山漁村地域整備交付金	17,215,250	5,058,750	12,156,500	県営ため池等整備事業	－	2,900,000	△2,900,000	県営水利施設整備事業	257,500	2,375,000	△2,117,500	県営農地耕作条件改善事業	－	15,000	△15,000	農業競争力強化農地整備事業	2,000,000	－	2,000,000	計	76,120,750	80,313,750	△4,193,000	事業名	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)		地区数	交付金	地区数	交付金	地区数	交付金	農地維持(共同)	30	83,437,000	37	69,380,000	△7	14,057,000	資源向上(長寿命化)	25	61,335,100	32	63,091,108	△7	△1,756,008	資源向上(共同)	27	42,247,680	32	33,442,560	△5	8,805,120	計	82	187,019,780	101	165,913,668	△19	21,106,112	事業名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	県営基幹水利施設補修助成事業	504,257,755	383,251,679	121,006,076	土地改良助成事業	200,221,959	181,604,392	18,617,567	天竜川下流用水土地改良助成事業	100,788,130	93,523,222	7,264,908	県営畑地帯総合土地改良助成事業	55,253,870	61,762,042	△6,508,172	県営かんがい排水助成事業	27,067,054	24,253,210	2,813,844	県営ため池等整備助成事業	21,157,910	20,533,037	624,873	団体営基盤整備促進助成事業	18,582,523	18,582,523	0	基幹農道整備助成事業	2,116,968	4,552,422	△2,435,454	計	929,446,169	788,062,527	141,383,642
事業名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																			
中山間地域総合整備事業	20,324,000	55,465,000	△35,141,000																																																																																																																			
県営農業水路等長寿命化・防災減災事業	36,324,000	14,500,000	21,824,000																																																																																																																			
県営農山漁村地域整備交付金	17,215,250	5,058,750	12,156,500																																																																																																																			
県営ため池等整備事業	－	2,900,000	△2,900,000																																																																																																																			
県営水利施設整備事業	257,500	2,375,000	△2,117,500																																																																																																																			
県営農地耕作条件改善事業	－	15,000	△15,000																																																																																																																			
農業競争力強化農地整備事業	2,000,000	－	2,000,000																																																																																																																			
計	76,120,750	80,313,750	△4,193,000																																																																																																																			
事業名	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)																																																																																																																	
	地区数	交付金	地区数	交付金	地区数	交付金																																																																																																																
農地維持(共同)	30	83,437,000	37	69,380,000	△7	14,057,000																																																																																																																
資源向上(長寿命化)	25	61,335,100	32	63,091,108	△7	△1,756,008																																																																																																																
資源向上(共同)	27	42,247,680	32	33,442,560	△5	8,805,120																																																																																																																
計	82	187,019,780	101	165,913,668	△19	21,106,112																																																																																																																
事業名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																																																																																			
県営基幹水利施設補修助成事業	504,257,755	383,251,679	121,006,076																																																																																																																			
土地改良助成事業	200,221,959	181,604,392	18,617,567																																																																																																																			
天竜川下流用水土地改良助成事業	100,788,130	93,523,222	7,264,908																																																																																																																			
県営畑地帯総合土地改良助成事業	55,253,870	61,762,042	△6,508,172																																																																																																																			
県営かんがい排水助成事業	27,067,054	24,253,210	2,813,844																																																																																																																			
県営ため池等整備助成事業	21,157,910	20,533,037	624,873																																																																																																																			
団体営基盤整備促進助成事業	18,582,523	18,582,523	0																																																																																																																			
基幹農道整備助成事業	2,116,968	4,552,422	△2,435,454																																																																																																																			
計	929,446,169	788,062,527	141,383,642																																																																																																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																													
	6 かんがい排水整備事業 決算額 275,094,988 円(R5 決算額 169,102,058 円) 【農地整備課】 (1) かんがい排水整備国庫補助事業 決算額 78,000,000 円(R5 決算額 27,000,000 円) ため池の防災減災事業及び農業用水路の長寿命化に対する測量設計及び補修工事を執行した。 なお、浜松 4 期地区において、測量設計業務の継続に加えて水路補修工事の着手により事業費が増加した。 <委託業務・工事の概要> (単位：円) <table><tr><th colspan="2">業務</th><th>事業費</th></tr><tr><td colspan="2">浜松 4 期地区用水路補修工事（臨時）</td><td>40,814,900</td></tr><tr><td colspan="2">浜松 4 期地区測量設計業務委託（臨時）</td><td>19,185,100</td></tr><tr><td colspan="2">浜松 9 期地区事業計画概要書等作成業務（臨時）</td><td>7,700,000</td></tr><tr><td colspan="2">浜松 9 期地区ため池概略設計業務委託（臨時）</td><td>5,300,000</td></tr><tr><td colspan="2">浜松ため池 2 期地区遠隔監視システム実施設計業務委託（臨時）</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>78,000,000</td></tr></table> (2) かんがい排水整備市単独事業 決算額 175,288,638 円(R5 決算額 112,949,898 円) 用排水路に対する改良・維持補修工事及び設計等に要する経費を執行した。なお、主に奥山温水ため池護岸工事(29,878,200 円)の繰越により事業費が増加した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>箇 所</th><th>事業費</th></tr><tr><td rowspan="3">令和 6 年度</td><td>維持修繕</td><td>三方原 3 号幹線排水路除草伐採工事ほか 89 件</td><td>110,423,500</td></tr><tr><td>設計</td><td>馬込川樋門地区測量設計業務委託ほか 4 件</td><td>23,062,100</td></tr><tr><td>その他</td><td>境界線画定業務など</td><td>9,882,565</td></tr><tr><td>令和 5 年度繰越</td><td>維持修繕</td><td>奥山温水ため池護岸工事・付帯施設整備工事</td><td>29,878,200</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>173,246,365</td></tr></table> (3) 農業水利施設ストックマネジメント調査事業 決算額 19,905,960 円(R5 決算額 27,309,320 円) 農業用水の安定供給の確保を行うための水利状況調査等に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">委託内容</th><th>委託額</th></tr><tr><td rowspan="3">令和 6 年度</td><td>犬居揚水機場地区農業用水水源転換調査検討業務</td><td>11,653,400</td></tr><tr><td>豊西用水水利状況調査業務</td><td>4,471,500</td></tr><tr><td>天竜川下流用水水利状況調査業務</td><td>3,774,100</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>19,899,000</td></tr></table> (4) 馬込川掃流用水調査事業 決算額 1,900,390 円(R5 決算額 1,842,840 円) 馬込川掃流用水の水利権更新に必要な堆砂状況・深浅測量等の水利権協議に要する基礎データの調査等に要する経費を執行した。 7 農道整備事業 決算額 56,629,946 円(R5 決算額 79,164,950 円) 【農地整備課】 農道に対する維持補修工事及び測量調査等に要する経費を執行した。なお、農道整備県補助事業(R5 26,000,000 円) が完了したことにより、事業費が減少した。 <業務委託・工事の概要> (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>箇 所</th><th>事業費</th></tr><tr><td rowspan="4">令和 6 年度</td><td>維持修繕</td><td>春野町熊切南部線舗装補修工事ほか 21 件</td><td>22,422,400</td></tr><tr><td>設計</td><td>農道と泉線測量設計ほか 2 件</td><td>15,519,900</td></tr><tr><td>調査</td><td>農道熊切南部線道路復旧調査業務委託</td><td>6,044,500</td></tr><tr><td>その他</td><td>農道定期点検業務ほか 25 件</td><td>11,476,701</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>55,463,501</td></tr></table>	業務		事業費	浜松 4 期地区用水路補修工事（臨時）		40,814,900	浜松 4 期地区測量設計業務委託（臨時）		19,185,100	浜松 9 期地区事業計画概要書等作成業務（臨時）		7,700,000	浜松 9 期地区ため池概略設計業務委託（臨時）		5,300,000	浜松ため池 2 期地区遠隔監視システム実施設計業務委託（臨時）		5,000,000	計		78,000,000	区 分		箇 所	事業費	令和 6 年度	維持修繕	三方原 3 号幹線排水路除草伐採工事ほか 89 件	110,423,500	設計	馬込川樋門地区測量設計業務委託ほか 4 件	23,062,100	その他	境界線画定業務など	9,882,565	令和 5 年度繰越	維持修繕	奥山温水ため池護岸工事・付帯施設整備工事	29,878,200	計			173,246,365	委託内容		委託額	令和 6 年度	犬居揚水機場地区農業用水水源転換調査検討業務	11,653,400	豊西用水水利状況調査業務	4,471,500	天竜川下流用水水利状況調査業務	3,774,100	計		19,899,000	区 分		箇 所	事業費	令和 6 年度	維持修繕	春野町熊切南部線舗装補修工事ほか 21 件	22,422,400	設計	農道と泉線測量設計ほか 2 件	15,519,900	調査	農道熊切南部線道路復旧調査業務委託	6,044,500	その他	農道定期点検業務ほか 25 件	11,476,701	計			55,463,501
業務		事業費																																																																												
浜松 4 期地区用水路補修工事（臨時）		40,814,900																																																																												
浜松 4 期地区測量設計業務委託（臨時）		19,185,100																																																																												
浜松 9 期地区事業計画概要書等作成業務（臨時）		7,700,000																																																																												
浜松 9 期地区ため池概略設計業務委託（臨時）		5,300,000																																																																												
浜松ため池 2 期地区遠隔監視システム実施設計業務委託（臨時）		5,000,000																																																																												
計		78,000,000																																																																												
区 分		箇 所	事業費																																																																											
令和 6 年度	維持修繕	三方原 3 号幹線排水路除草伐採工事ほか 89 件	110,423,500																																																																											
	設計	馬込川樋門地区測量設計業務委託ほか 4 件	23,062,100																																																																											
	その他	境界線画定業務など	9,882,565																																																																											
令和 5 年度繰越	維持修繕	奥山温水ため池護岸工事・付帯施設整備工事	29,878,200																																																																											
計			173,246,365																																																																											
委託内容		委託額																																																																												
令和 6 年度	犬居揚水機場地区農業用水水源転換調査検討業務	11,653,400																																																																												
	豊西用水水利状況調査業務	4,471,500																																																																												
	天竜川下流用水水利状況調査業務	3,774,100																																																																												
計		19,899,000																																																																												
区 分		箇 所	事業費																																																																											
令和 6 年度	維持修繕	春野町熊切南部線舗装補修工事ほか 21 件	22,422,400																																																																											
	設計	農道と泉線測量設計ほか 2 件	15,519,900																																																																											
	調査	農道熊切南部線道路復旧調査業務委託	6,044,500																																																																											
	その他	農道定期点検業務ほか 25 件	11,476,701																																																																											
計			55,463,501																																																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																	
	8 農業農村施設維持管理事業 決算額 200,957,832 円(R5 決算額 251,744,734 円) 【農地整備課】 (1) 揚排水施設・樋門維持管理事業 決算額 112,443,025 円(R5 決算額 98,794,329 円) 台風や大雨時に農作物の湛水被害を未然に防ぐことで農業経営の安定を図るため、主に 33 箇所の排水機場の適正な維持管理に要する経費を執行した。なお、維持修繕に係る工事等の増加により事業費が増加した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接 経 費 a</td><td>維持修繕</td><td>43,708,390</td><td>27,990,600</td><td>15,717,790</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>32,573,196</td><td>31,883,385</td><td>689,811</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>18,865,837</td><td>17,551,383</td><td>1,314,454</td></tr><tr><td>その他事業</td><td>4,682,746</td><td>5,269,000</td><td>△586,254</td></tr><tr><td>清掃・し尿浄化槽</td><td>2,340,126</td><td>2,054,920</td><td>285,206</td></tr><tr><td>調査設計</td><td>0</td><td>3,410,000</td><td>△3,410,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>10,272,730</td><td>10,635,041</td><td>△362,311</td></tr><tr><td colspan="2">計 a</td><td>112,443,025</td><td>98,794,329</td><td>13,648,696</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>231,103</td><td>320,639</td><td>△89,536</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>112,211,922</td><td>98,473,690</td><td>13,738,232</td></tr></table> (2) 揚排水施設維持管理助成事業 決算額 4,735,131 円(R5 決算額 3,556,186 円) 農業の生産性の向上、農業総生産の増大及び農作物等の湛水被害の防止を図る目的で土地改良事業等により設置された揚排水施設を維持管理するため、土地改良区等に対し、補助金を執行した。 (3) 土地改良施設維持管理適正化事業 決算額 30,626,834 円(R5 決算額 104,816,284 円) 浜松市所管の土地改良施設に係る総合的な整備補修計画を立て、補助事業による揚水機場等の土地改良施設整備補修等に要する工事費 24,390,300 円を執行した。また、維持管理適正化事業の市負担金として、静岡県土地改良事業団体連合会に対し、負担金 6,236,534 円を執行した。なお、繰越事業である三方原幹線第 4 号排水路補修工事等 4 件の工事 46,900,000 円の完了により、事業費が減少した。 (4) 農村公園維持管理事業 決算額 20,138,372 円(R5 決算額 17,358,134 円) 伊佐見農村公園ほか 42 箇所の農村公園を適切に管理するため、除草清掃等の維持管理に要する経費を執行した。なお、主に修繕工事の増加（R6：14 件 3,609,100 円、R5：7 件 1,580,260 円）により事業費が増加した。 (5) 田園空間施設維持管理事業 決算額 10,722,266 円(R5 決算額 9,273,030 円) 指定管理者に奥浜名湖田園空間博物館総合案内所の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。また、みかんの里資料館の維持管理に要する経費等 3,475,540 円を執行した。 指定管理者 (株)ヤタロー、指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用者数 90,861 人(R5：83,871 人) 指定管理料 5,400,000 円(R5：5,400,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時）148,024 円 (6) 農業農村改善センター維持管理事業 決算額 21,288,828 円(R5 決算額 16,536,395 円) 指定管理者に農村環境改善センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。なお、農村環境改善センター1 階廊下照明 LED 化工事（臨時）2,277,000 円により、事業費が増加した。 指定管理者 浜松 SK NK グループ、指定期間 令和 6 年 4 年～令和 11 年 3 月 利用者数 54,708 人(R5：65,548 人) 指定管理料 16,852,000 円(R5：14,483,333 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時）187,539 円 (7) 土地改良施設地理情報システム管理事業 決算額 1,003,376 円(R5 決算額 1,410,376 円) 土地改良施設地理情報システムの構築作業及びシステム構築に伴う保守管理業務委託に要する経費を執行した。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接 経 費 a	維持修繕	43,708,390	27,990,600	15,717,790	光熱水費	32,573,196	31,883,385	689,811	設備保守	18,865,837	17,551,383	1,314,454	その他事業	4,682,746	5,269,000	△586,254	清掃・し尿浄化槽	2,340,126	2,054,920	285,206	調査設計	0	3,410,000	△3,410,000	その他	10,272,730	10,635,041	△362,311	計 a		112,443,025	98,794,329	13,648,696	収 入 b		231,103	320,639	△89,536	a-b		112,211,922	98,473,690	13,738,232
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																														
直接 経 費 a	維持修繕	43,708,390	27,990,600	15,717,790																																														
	光熱水費	32,573,196	31,883,385	689,811																																														
	設備保守	18,865,837	17,551,383	1,314,454																																														
	その他事業	4,682,746	5,269,000	△586,254																																														
	清掃・し尿浄化槽	2,340,126	2,054,920	285,206																																														
	調査設計	0	3,410,000	△3,410,000																																														
	その他	10,272,730	10,635,041	△362,311																																														
計 a		112,443,025	98,794,329	13,648,696																																														
収 入 b		231,103	320,639	△89,536																																														
a-b		112,211,922	98,473,690	13,738,232																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																				
	9 農業基盤整備国庫補助事業 決算額 3,000,000 円 (R5 決算額 2,000,000 円) 【農地整備課】 経営体育成促進換地等調整業務等に要する経費を執行した。 10 基幹水利施設維持管理事業 決算額 682,789,300 円 (R5 決算額 660,938,245 円) 【農地整備課】 (1) 須部頭首工ほか管理事業 決算額 150,824,161 円 (R5 決算額 136,688,005 円) 浜名湖北部用水土地改良区に対し、農業用水の安定供給、農村地域の防災等の機能強化を目的とした須部頭首工、湖北揚水機場及び都田川ダム取水施設の操作運転業務に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="5">操作運転委託 a</td><td>点検修繕</td><td>78,964,302</td><td>75,396,187</td><td>3,568,115</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>50,214,202</td><td>41,744,015</td><td>8,470,187</td></tr><tr><td>人件費</td><td>15,131,622</td><td>13,292,964</td><td>1,838,658</td></tr><tr><td>その他</td><td>6,514,035</td><td>6,254,839</td><td>259,196</td></tr><tr><td>計</td><td>150,824,161</td><td>136,688,005</td><td>14,138,156</td></tr><tr><td colspan="2">収 入 b</td><td>107,501,483</td><td>105,993,135</td><td>1,508,348</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>43,322,678</td><td>30,694,870</td><td>12,627,808</td></tr></table> (2) 基幹水利施設維持管理事業 決算額 531,965,139 円 (R5 決算額 524,250,240 円) 国営・県営事業等により造成された土地改良施設の管理に係る事業費について、浜松土地改良区及び浜名湖北部用水土地改良区に対し負担金を執行した。 11 ふるさと・水と土基金への積立 決算額 0 円 (R5 決算額 0 円) 【農地整備課】 基金の活用完了により令和 7 年 3 月 31 日に基金を廃止した。 12 農業農村振興デジタル運営経費 決算額 3,682,682 円 (R5 決算額 4,078,449 円) 【農地整備課】 機場遠隔監視制御システムに係るクラウド使用料、保守管理費、多面的機能支払交付金の受益地管理に係る通信費等に経費を執行した。 13 農業農村振興運営経費 決算額 3,857,422 円 (R5 決算額 3,436,818 円) 【農地整備課】 農業農村振興運営経費の一般事務に要する経費を執行した。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	操作運転委託 a	点検修繕	78,964,302	75,396,187	3,568,115	光熱水費	50,214,202	41,744,015	8,470,187	人件費	15,131,622	13,292,964	1,838,658	その他	6,514,035	6,254,839	259,196	計	150,824,161	136,688,005	14,138,156	収 入 b		107,501,483	105,993,135	1,508,348	a-b		43,322,678	30,694,870	12,627,808
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																	
操作運転委託 a	点検修繕	78,964,302	75,396,187	3,568,115																																	
	光熱水費	50,214,202	41,744,015	8,470,187																																	
	人件費	15,131,622	13,292,964	1,838,658																																	
	その他	6,514,035	6,254,839	259,196																																	
	計	150,824,161	136,688,005	14,138,156																																	
収 入 b		107,501,483	105,993,135	1,508,348																																	
a-b		43,322,678	30,694,870	12,627,808																																	
4 林業費 R6 1,238,691,417 円 R5 1,136,857,095 円 増減 101,834,322 円	林業振興費に要した経費の執行が主なものである。																																				
1 林業振興費 R6 1,238,691,417 円 R5 1,136,857,095 円 増減 101,834,322 円	1 職員の人件費 決算額 140,938,482 円 (R5 決算額 130,874,550 円) 【人事課】 職員 16 人 (R5:16 人)、再任用短時間勤務職員 0 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 3 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,540,494 円 (R5 決算額 1,502,014 円) 【林業振興課】 林業振興事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 森林啓発・林業振興強化支援事業 決算額 8,899,000 円 (R5 決算額 8,763,000 円) 【林業振興課】 森林の保全活動や啓発活動を行う県立森林公園運営協議会、天竜流域林業活性化センター、奥浜名自然休養林保護管理協議会等の団体に対し負担金を執行した。 4 森林・林業施設管理事業 決算額 11,195,296 円 (R5 決算額 10,720,507 円) 【林業振興課】 (1) 天竜林業体育館指定管理事業 決算額 2,250,000 円 (R5 決算額 1,982,000 円) 指定管理者に天竜林業体育館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (株)杉の里・(有)天龍遊船共同事業体 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用件数 77 件 (R5:46 件)、利用者数 2,573 人 (R5: 1,779 人) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 11,560 円																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																
	(2) 森林交流施設管理事業 決算額 8,242,256 円 (R5 決算額 8,035,467 円) 舞阪町民の森（中央区）や湖畔の森（天竜区）、市民の森（天竜区）等の森林交流施設における 樹木伐採、除草業務等の維持管理に要する経費を執行した。 5 森林管理事業 決算額 18,302,660 円 (R5 決算額 12,510,460 円) 【林業振興課】 (1) 森林認証推進事業 決算額 1,456,140 円 (R5 決算額 2,818,320 円) FSC 認証を更新・拡大させるため、天竜林材業振興協議会に対し負担金を執行した。 FSC 認証取得状況 (単位：ha) <table><tr><th>年度</th><th>令和 2 年度</th><th>令和 3 年度</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>取得実績（累計）</td><td>49,130</td><td>49,441</td><td>49,538</td><td>49,703</td><td>49,859</td></tr></table> (2) 市有林管理事業 決算額 5,933,400 円 (R5 決算額 1,637,900 円) 市有林の適正な管理を行うため、間伐・法面保護等に要する経費を執行した。 (3) 天竜美林カーボンクレジット創出モデル事業 決算額 10,913,120 円 (R5 決算額 8,054,240 円) 市内森林の二酸化炭素吸収量のクレジット化による木材生産以外の新規ビジネス創出のため、 クレジットの登録・発行に必要となる審査費用や市場調査等を実施した。 6 治山事業 決算額 43,304,100 円 (R5 決算額 14,905,858 円) 【林業振興課】 山地崩壊箇所や荒廃溪流を復旧するため、山腹工を県単独補助事業で実施したほか、県補助対象と ならない付帯工事等を市単独事業として実施し、これらに要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">令和 6 年度分</th><th colspan="2">繰越分</th></tr><tr><th>内 容</th><th>事業費</th><th>内 容</th><th>事業費</th></tr><tr><td>県 単独</td><td>水窪町奥領家（長尾）地区治山 工事他 1 地区</td><td>8,364,000</td><td>春野町長蔵寺（塩沢）地区 治山工事</td><td>3,640,000</td></tr><tr><td>市 単独</td><td>二俣町（阿蔵）地区治山工事他 3 地区</td><td>22,859,100</td><td>春野町長蔵寺（塩沢）地区 治山工事</td><td>1,770,000</td></tr><tr><td></td><td>山地災害予防伐採支援事業費補 助金(16 件)</td><td>6,671,000</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> 7 森林保護事業 決算額 21,802,600 円 (R5 決算額 34,840,600 円) 【林業振興課】 (1) 防風林等被害対策事業 決算額 14,425,400 円 (R5 決算額 27,454,900 円) 松くい虫の被害や倒木による災害を防ぐため、薬剤の散布及び被害木の伐倒駆除等に要する経 費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>工 種</th><th>箇 所</th><th>数 量</th><th>事業費</th></tr><tr><td>薬剤空中散布</td><td>森林公園周辺</td><td>29.0 ha</td><td>2,638,900</td></tr><tr><td>薬剤地上散布</td><td>舞阪町民の森</td><td>4.3 ha×2 回</td><td>968,000</td></tr><tr><td>薬剤樹幹注入</td><td>舞阪町民の森</td><td>220 本</td><td>764,500</td></tr><tr><td>伐倒駆除</td><td>舞阪町民の森</td><td>285 m³</td><td>9,130,000</td></tr><tr><td>枯れ松集積・処分</td><td>舞阪町民の森</td><td>41 m³</td><td>924,000</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>14,425,400</td></tr></table> (2) カモシカ被害対策事業 決算額 5,155,200 円 (R5 決算額 4,932,700 円) カモシカの食害から植林した苗木を守るため、カモシカの個体調整等に要する経費を執行し、 28.73 ha の植林地を保全した。 捕獲頭数 天竜 14 頭、春野 18 頭、龍山 6 頭、水窪 14 頭 (3) 野生鳥獣出没緊急対応事業 決算額 2,222,000 円 (R5 決算額 2,453,000 円) 野生鳥獣出没に対し、迅速かつ適切な対応により市民等の不安を解消するため、20 回の緊急対 応に要する経費を執行した。	年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	取得実績（累計）	49,130	49,441	49,538	49,703	49,859	区分	令和 6 年度分		繰越分		内 容	事業費	内 容	事業費	県 単独	水窪町奥領家（長尾）地区治山 工事他 1 地区	8,364,000	春野町長蔵寺（塩沢）地区 治山工事	3,640,000	市 単独	二俣町（阿蔵）地区治山工事他 3 地区	22,859,100	春野町長蔵寺（塩沢）地区 治山工事	1,770,000		山地災害予防伐採支援事業費補 助金(16 件)	6,671,000	—	—	工 種	箇 所	数 量	事業費	薬剤空中散布	森林公園周辺	29.0 ha	2,638,900	薬剤地上散布	舞阪町民の森	4.3 ha×2 回	968,000	薬剤樹幹注入	舞阪町民の森	220 本	764,500	伐倒駆除	舞阪町民の森	285 m ³	9,130,000	枯れ松集積・処分	舞阪町民の森	41 m ³	924,000	計			14,425,400
年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																												
取得実績（累計）	49,130	49,441	49,538	49,703	49,859																																																												
区分	令和 6 年度分		繰越分																																																														
	内 容	事業費	内 容	事業費																																																													
県 単独	水窪町奥領家（長尾）地区治山 工事他 1 地区	8,364,000	春野町長蔵寺（塩沢）地区 治山工事	3,640,000																																																													
市 単独	二俣町（阿蔵）地区治山工事他 3 地区	22,859,100	春野町長蔵寺（塩沢）地区 治山工事	1,770,000																																																													
	山地災害予防伐採支援事業費補 助金(16 件)	6,671,000	—	—																																																													
工 種	箇 所	数 量	事業費																																																														
薬剤空中散布	森林公園周辺	29.0 ha	2,638,900																																																														
薬剤地上散布	舞阪町民の森	4.3 ha×2 回	968,000																																																														
薬剤樹幹注入	舞阪町民の森	220 本	764,500																																																														
伐倒駆除	舞阪町民の森	285 m ³	9,130,000																																																														
枯れ松集積・処分	舞阪町民の森	41 m ³	924,000																																																														
計			14,425,400																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																	
	8 森林経営管理推進事業 決算額 27,335,000 円（R5 決算額 33,385,000 円）【林業振興課】 森林経営管理法に基づき、適切に管理されていない森林整備を進める「新たな森林管理システム」の実施に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>内 容</td><td>事業費</td></tr><tr><td>森林管理意向確認等調査（7 地域）</td><td>23,540,000</td></tr><tr><td>浜松版森林経営管理事業業務委託（1 地域）</td><td>3,795,000</td></tr></table> 9 林道等整備事業 決算額 680,593,789 円（R5 決算額 512,604,628 円）【林業振興課】 持続的かつ安定的な森林経営の実現に必要な林道の開設工事や既存林道の改良・舗装工事、小規模な維持補修工事等の実施に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度分</th><th colspan="2">繰越分</th></tr><tr><th>内 容</th><th>事業費</th><th>内 容</th><th>事業費</th></tr><tr><td>公共林道</td><td>大沢光明線</td><td>16,700,000</td><td>大沢光明線他 1 路線</td><td>29,360,000</td></tr><tr><td>県営林道</td><td>観音山 1 線他 3 路線</td><td>43,119,000</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>県単林道</td><td>下平山線他 14 路線</td><td>130,932,000</td><td>天竜川線他 15 路線</td><td>125,250,300</td></tr><tr><td>市単林道</td><td>的場空山線他 3 路線</td><td>22,723,500</td><td>安蔵線</td><td>7,810,000</td></tr><tr><td>維持補修</td><td>林道の維持補修に要した経費</td><td>242,819,989</td><td>天竜川線他 1 路線</td><td>61,879,000</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>456,294,489</td><td>計</td><td>224,299,300</td></tr></table> 10 低コスト林業推進事業 決算額 57,795,000 円（R5 決算額 96,142,000 円）【林業振興課】 効果的な林業経営推進のため、作業道の整備等を実施した森林組合等に対し補助金を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="3">令和 6 年度分</th></tr><tr><th>路線数等</th><th>数量</th><th>補助金額</th></tr><tr><td>森林作業道開設</td><td>21 路線</td><td>11,084m</td><td>25,638,000 円</td></tr><tr><td>森林作業路開設</td><td>7 路線</td><td>2,360m</td><td>4,365,000 円</td></tr><tr><td>森林作業道補修</td><td>40 路線</td><td>18,909 m</td><td>22,277,000 円</td></tr><tr><td>木材輸送用架線 設置・撤去</td><td>29 箇所</td><td>6,030m</td><td>5,515,000 円</td></tr><tr><td>計</td><td>68 路線 29 箇所</td><td>38,383 m</td><td>57,795,000 円</td></tr></table> 11 木材需要拡大事業 決算額 210,324,381 円（R5 決算額 254,485,758 円）【林業振興課】 (1) 天竜材の家百年住居る助成事業 決算額 47,039,200 円（R5 決算額 61,303,200 円） 需要拡大を図るため、天竜材（FSC 認証材）を一定量以上使用して木造住宅を建築した施主に対し助成を行うとともに、FSC 認証材の普及啓発、サプライチェーンの構築を目的に COC 認証取得工務店が建築した場合に追加助成を行う補助金を執行した。 <table><tr><td>年度</td><td>助成件数</td><td>うち COC 追加助成</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>142 件</td><td>101 棟</td></tr><tr><td>令和 6 年度</td><td>123 件</td><td>72 棟</td></tr></table> (2) 天竜材ぬくもり空間創出事業 決算額 15,940,000 円（R5 決算額 23,915,000 円） 天竜材（FSC 認証材）の普及啓発、需要拡大を目的に、FSC 認証材を一定量以上使用して非住宅建築物の木造・木質化を行う事業者等 19 件に対し補助金を執行した。	内 容	事業費	森林管理意向確認等調査（7 地域）	23,540,000	浜松版森林経営管理事業業務委託（1 地域）	3,795,000	区 分	令和 6 年度分		繰越分		内 容	事業費	内 容	事業費	公共林道	大沢光明線	16,700,000	大沢光明線他 1 路線	29,360,000	県営林道	観音山 1 線他 3 路線	43,119,000	—	—	県単林道	下平山線他 14 路線	130,932,000	天竜川線他 15 路線	125,250,300	市単林道	的場空山線他 3 路線	22,723,500	安蔵線	7,810,000	維持補修	林道の維持補修に要した経費	242,819,989	天竜川線他 1 路線	61,879,000	計		456,294,489	計	224,299,300	区 分	令和 6 年度分			路線数等	数量	補助金額	森林作業道開設	21 路線	11,084m	25,638,000 円	森林作業路開設	7 路線	2,360m	4,365,000 円	森林作業道補修	40 路線	18,909 m	22,277,000 円	木材輸送用架線 設置・撤去	29 箇所	6,030m	5,515,000 円	計	68 路線 29 箇所	38,383 m	57,795,000 円	年度	助成件数	うち COC 追加助成	令和 5 年度	142 件	101 棟	令和 6 年度	123 件	72 棟
内 容	事業費																																																																																	
森林管理意向確認等調査（7 地域）	23,540,000																																																																																	
浜松版森林経営管理事業業務委託（1 地域）	3,795,000																																																																																	
区 分	令和 6 年度分		繰越分																																																																															
	内 容	事業費	内 容	事業費																																																																														
公共林道	大沢光明線	16,700,000	大沢光明線他 1 路線	29,360,000																																																																														
県営林道	観音山 1 線他 3 路線	43,119,000	—	—																																																																														
県単林道	下平山線他 14 路線	130,932,000	天竜川線他 15 路線	125,250,300																																																																														
市単林道	的場空山線他 3 路線	22,723,500	安蔵線	7,810,000																																																																														
維持補修	林道の維持補修に要した経費	242,819,989	天竜川線他 1 路線	61,879,000																																																																														
計		456,294,489	計	224,299,300																																																																														
区 分	令和 6 年度分																																																																																	
	路線数等	数量	補助金額																																																																															
森林作業道開設	21 路線	11,084m	25,638,000 円																																																																															
森林作業路開設	7 路線	2,360m	4,365,000 円																																																																															
森林作業道補修	40 路線	18,909 m	22,277,000 円																																																																															
木材輸送用架線 設置・撤去	29 箇所	6,030m	5,515,000 円																																																																															
計	68 路線 29 箇所	38,383 m	57,795,000 円																																																																															
年度	助成件数	うち COC 追加助成																																																																																
令和 5 年度	142 件	101 棟																																																																																
令和 6 年度	123 件	72 棟																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																														
	(3) 森林整備・林業振興事業 決算額 116,266,000 円 (R5 決算額 152,219,000 円) 森林が有する公益的機能の維持増進や林業経営を支援するため、森林整備（間伐・除伐・造林等）を実施する森林組合等に対し補助金を執行した。 <table><tr><th>事業メニュー</th><th>面積等</th><th>補助金額</th></tr><tr><td rowspan="9">森林環境保全直接支援事業</td><td>間伐・更新伐: 332.79 ha</td><td>63,900,000 円</td></tr><tr><td>保 育: 8.80 ha</td><td>747,000 円</td></tr><tr><td>除 伐: 10.13 ha</td><td>447,000 円</td></tr><tr><td>造 林: 20.56 ha</td><td>1,845,000 円</td></tr><tr><td>下 刈: 45.92 ha</td><td>2,425,000 円</td></tr><tr><td>枝 打: 13.15 ha</td><td>1,669,000 円</td></tr><tr><td>防 護 柵: 8,274 m</td><td>3,749,000 円</td></tr><tr><td>筒状食害防止材: 10,913 本</td><td>2,119,000 円</td></tr><tr><td>忌 避 剤: 0.71 ha</td><td>28,000 円</td></tr><tr><td>美しい森林づくり基盤整備事業</td><td>間 伐: 29.05 ha</td><td>4,944,000 円</td></tr><tr><td>合板・製材生産性強化対策事業</td><td>間 伐: 89.08 ha</td><td>18,591,000 円</td></tr><tr><td>浜松型林齢平準化促進事業</td><td>主伐材の搬出: 15,802 m³</td><td>15,802,000 円</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>116,266,000 円</td></tr></table> (4) 森林活用等都市間連携事業 決算額 761,602 円 (R5 決算額 724,222 円) 天竜材の普及啓発・販路拡大を目的とした首都圏の大都市等との連携事業に要する経費を執行した。 (5) FSC 認証材利用拡大推進事業 決算額 10,314,340 円 (R5 決算額 6,714,336 円) 木材関連展示会出展事業 4,950,000 円など FSC 認証材である天竜材の地産地消、地産外商の推進に要する経費を執行した。 (6) 天竜材人材育成・担い手確保事業 決算額 8,427,000 円 (R5 決算額 8,620,000 円) 持続可能な林業経営の実現を図るため、新規就業者の技術力向上や担い手確保、安全対策の取組等を実施する林業事業体や林業従事者に対し補助金を執行した。 <新規就業者支援事業での支援者数> (単位: 人) <table><tr><th>年度</th><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th></tr><tr><td>人数</td><td>23</td><td>25</td><td>24</td><td>25</td><td>23</td></tr></table> (7) 天竜林業イノベーション推進事業 決算額 11,576,239 円 (R5 決算額-円) 天竜林業の生産工程での課題抽出や解決課題の分析、イノベーション推進を目的とした講座の企画、調整に要する経費を執行した。 12 スマート林業推進事業 決算額 5,713,836 円 (R5 決算額 10,824,336 円) 【林業振興課】 ICT 技術を活用したデジタル化による事業の効率化や安全性向上を目的とし、LPWA の活用や林地開発現場等の測量及びパトロールなどの実施に要する経費を執行した。 13 林業成長産業化推進事業 決算額 1,129,000 円 (R5 決算額 1,500,000 円) 【林業振興課】 林業、木材産業の成長化のため、FSC 認証製品の多様な展開に向けた開発・生産・流通等に係る経費に対し補助金を執行した。 14 森林環境基金への積立 決算額 3,187,724 円 (R5 決算額 4,610,024 円) 【林業振興課】 森林・河川等の自然環境を守り育て、森林の有する公益的機能を維持増進し、併せて、林業の振興を図るため、元金 2,913,769 円及び利子 273,955 円を森林環境基金に積み立てた。 15 森林管理運営事業 決算額 6,630,055 円 (R5 決算額 9,188,360 円) 【林業振興課】 林業振興事業に係る一般事務に要する経費を執行した。	事業メニュー	面積等	補助金額	森林環境保全直接支援事業	間伐・更新伐: 332.79 ha	63,900,000 円	保 育: 8.80 ha	747,000 円	除 伐: 10.13 ha	447,000 円	造 林: 20.56 ha	1,845,000 円	下 刈: 45.92 ha	2,425,000 円	枝 打: 13.15 ha	1,669,000 円	防 護 柵: 8,274 m	3,749,000 円	筒状食害防止材: 10,913 本	2,119,000 円	忌 避 剤: 0.71 ha	28,000 円	美しい森林づくり基盤整備事業	間 伐: 29.05 ha	4,944,000 円	合板・製材生産性強化対策事業	間 伐: 89.08 ha	18,591,000 円	浜松型林齢平準化促進事業	主伐材の搬出: 15,802 m ³	15,802,000 円	計		116,266,000 円	年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	人数	23	25	24	25	23
事業メニュー	面積等	補助金額																																													
森林環境保全直接支援事業	間伐・更新伐: 332.79 ha	63,900,000 円																																													
	保 育: 8.80 ha	747,000 円																																													
	除 伐: 10.13 ha	447,000 円																																													
	造 林: 20.56 ha	1,845,000 円																																													
	下 刈: 45.92 ha	2,425,000 円																																													
	枝 打: 13.15 ha	1,669,000 円																																													
	防 護 柵: 8,274 m	3,749,000 円																																													
	筒状食害防止材: 10,913 本	2,119,000 円																																													
	忌 避 剤: 0.71 ha	28,000 円																																													
美しい森林づくり基盤整備事業	間 伐: 29.05 ha	4,944,000 円																																													
合板・製材生産性強化対策事業	間 伐: 89.08 ha	18,591,000 円																																													
浜松型林齢平準化促進事業	主伐材の搬出: 15,802 m ³	15,802,000 円																																													
計		116,266,000 円																																													
年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																										
人数	23	25	24	25	23																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																															
5 水産業費 R6 124,925,536 円 R5 50,028,866 円 増減 74,896,670 円	本市の水産業の振興と市宮村櫛漁港の管理及び県による舞阪漁港整備事業への負担金に要した経費の執行が主なものである。																															
1 水産業振興推進費 R6 124,925,536 円 R5 50,028,866 円 増減 74,896,670 円	1 漁港維持管理事業 決算額 2,638,745 円（R5 決算額 2,721,725 円）【農業水産課】 漁港施設の円滑な運営と漁港機能の維持を図るため、漁港施設の適切な管理に要する経費を執行した。 2 漁港整備事業 決算額 101,831,910 円（R5 決算額 39,633,960 円）【農業水産課】 市宮村櫛漁港機能保全計画に基づく維持修繕や機能保全に要する経費及び静岡県が県営舞阪漁業に対して実施する長寿命化や機能保全事業等の業務に係る負担金を執行した。 3 水産振興協議会等支援事業 決算額 7,977,180 円（R5 決算額 2,106,100 円）【農業水産課】 関係団体と協力して浜名湖地区をはじめとする水産業の振興を図るため、「浜名湖地区水産振興協議会」等の団体に対し、負担金を執行した。 浜名湖の水産物を販売する施設を再整備することで水産業及び地域の活性化を図るため、よらっせ YUTO 事業協同組合に対し、交付金を執行した。 4 水産振興助成事業 決算額 2,480,997 円（R5 決算額 3,261,317 円）【農業水産課】 水産業の安定的発展に向け、水産資源の管理・保護対策事業を推進している浜名漁業協同組合に対し、補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>種 目</th><th>事業費</th><th>補助額</th></tr><tr><td>アサリの資源保護活動経費</td><td>1,477,240</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>ノコギリガザミ放流事業等</td><td>339,509</td></tr><tr><td>海苔種苗生産経費</td><td>4,630,050</td></tr><tr><td>トラフグ稚魚の放流経費</td><td>996,194</td></tr><tr><td>計</td><td>7,442,993</td><td>2,480,997</td></tr></table> 5 漁業経営資金償還利子助成事業 決算額 2,325,240 円（R5 決算額 1,261,522 円）【農業水産課】 漁業施設等の近代化を目的として漁業者が借入れた静岡県漁業近代化資金の利子の一部を助成することで漁業者の負担軽減を図るため、資金の融資機関である静岡県信用漁業協同組合連合会に対し、補助金を執行した。 <負担金補助及び交付金> (単位：円) <table><tr><th>区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>上半期</td><td>1,091,021</td><td>555,044</td><td>535,977</td></tr><tr><td>下半期</td><td>1,234,219</td><td>706,478</td><td>527,741</td></tr><tr><td>計</td><td>2,325,240</td><td>1,261,522</td><td>1,063,718</td></tr></table> 6 養殖業持続化促進事業（新規） 決算額 6,380,000 円（R5 決算額 - 円）【農業水産課】 スマート水産業を養殖業に導入するにあたり、実現性、方法等の調査のため浜名湖地区水産振興協議会に対し、負担金を執行した。	種 目	事業費	補助額	アサリの資源保護活動経費	1,477,240		ノコギリガザミ放流事業等	339,509	海苔種苗生産経費	4,630,050	トラフグ稚魚の放流経費	996,194	計	7,442,993	2,480,997	区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	上半期	1,091,021	555,044	535,977	下半期	1,234,219	706,478	527,741	計	2,325,240	1,261,522	1,063,718
種 目	事業費	補助額																														
アサリの資源保護活動経費	1,477,240																															
ノコギリガザミ放流事業等	339,509																															
海苔種苗生産経費	4,630,050																															
トラフグ稚魚の放流経費	996,194																															
計	7,442,993	2,480,997																														
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																													
上半期	1,091,021	555,044	535,977																													
下半期	1,234,219	706,478	527,741																													
計	2,325,240	1,261,522	1,063,718																													
6 公営企業会計支出金 R6 1,614,396 円 R5 - 円 増減 1,614,396 円	農業集落排水事業特別会計廃止に伴う歳入歳出差額の整理																															
1 下水道会計支出金 R6 1,614,396 円 R5 - 円 増減 1,614,396 円 前年度決算額-円は、 目の新設によるもの。	1 農業集落排水事業特別会計廃止に伴う歳入歳出差額 決算額 1,614,396 円（R5 決算額 - 円）【天竜上下水道課】 農業集落排水事業特別会計廃止に伴う打切決算による歳入歳出差額を公営企業会計（下水道事業会計）へ執行した。																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																					
1 商工費 R6 9,139,324,942 円 R5 11,739,694,729 円 増減△2,600,369,787 円	商工業の振興、企業育成・新産業創出、観光振興、中心市街地活性化推進及び計量事務に要する経費の執行が主なものである。																																																																																																					
1 産業経済対策費 R6 1,304,070,758 円 R5 1,851,934,525 円 増減 △547,863,767 円	1 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,811,237 円（R5 決算額 1,758,550 円） 【産業振興課】 臨時運行許可事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。 2 中小企業金融支援事業 決算額 207,674,888 円（R5 決算額 771,177,760 円） 【産業振興課】 (1) 中小企業向け融資制度利用促進事業 決算額 5,015,000 円（R5 決算額 5,598,660 円） 市町村小口保証枠の活用及びビジネスサポート資金・創業サポート資金等の信用保証料率低減を図るため、静岡県信用保証協会に対して負担金を執行した。 また、信用保証制度に係る認定事務を実施（認定件数 R6:278 件、R5:1,070 件）し、中小企業者への融資円滑化を推進した。 (2) 中小企業向け融資制度利用者助成事業 決算額 10,278,416 円（R5 決算額 10,566,579 円） 市内中小企業者の経営の安定や新規事業展開等を支援するとともに、地域経済の振興を図るため、各種融資制度を整え、取扱金融機関に対し、補助金を執行した。 令和 6 年度新規受付 <table><tr><th>融資制度名</th><th>新規融資件数（件）</th><th>新規融資金額（千円）</th></tr><tr><td>ビジネスサポート資金</td><td>98</td><td>925,150</td></tr><tr><td>中小企業育成資金</td><td>2</td><td>7,000</td></tr><tr><td>短期資金</td><td>9</td><td>51,004</td></tr><tr><td>創業サポート資金</td><td>25</td><td>127,200</td></tr><tr><td>事業承継資金</td><td>8</td><td>242,000</td></tr><tr><td>災害復旧資金</td><td>2</td><td>8,000</td></tr><tr><td>計</td><td>144</td><td>1,360,354</td></tr></table> 年度末融資残高 <table><tr><th rowspan="2">融資制度名</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減（A-B）</th></tr><tr><th>件数 （件）</th><th>金額 （千円）</th><th>件数 （件）</th><th>金額 （千円）</th><th>件数 （件）</th><th>金額 （千円）</th></tr><tr><td>1. ビジネスサポート資金 （20 人以下・保証付）</td><td>206</td><td>1,308,311</td><td>166</td><td>944,291</td><td>40</td><td>364,020</td></tr><tr><td>2. 中小企業育成資金</td><td>2</td><td>5,156</td><td>2</td><td>2,333</td><td>0</td><td>2,823</td></tr><tr><td>3. 短期資金</td><td>9</td><td>51,004</td><td>9</td><td>52,000</td><td>0</td><td>△996</td></tr><tr><td>4. 創業サポート資金</td><td>160</td><td>584,117</td><td>155</td><td>630,539</td><td>5</td><td>△46,422</td></tr><tr><td>5. ステップアップ資金</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>176</td><td>△1</td><td>△176</td></tr><tr><td>6. 市制度融資借換資金</td><td>9</td><td>58,523</td><td>14</td><td>65,621</td><td>△5</td><td>△7,098</td></tr><tr><td>7. 事業承継資金</td><td>10</td><td>262,599</td><td>4</td><td>56,215</td><td>6</td><td>206,384</td></tr><tr><td>8. 災害復旧資金</td><td>2</td><td>5,790</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>5,790</td></tr><tr><td>計</td><td>398</td><td>2,275,501</td><td>351</td><td>1,751,175</td><td>47</td><td>524,326</td></tr></table> 5、6 については、過去の融資制度償還分 表示単位未満を四捨五入しているため、内訳の積み上げと合計が一致しないことがある		融資制度名	新規融資件数（件）	新規融資金額（千円）	ビジネスサポート資金	98	925,150	中小企業育成資金	2	7,000	短期資金	9	51,004	創業サポート資金	25	127,200	事業承継資金	8	242,000	災害復旧資金	2	8,000	計	144	1,360,354	融資制度名	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）		件数 （件）	金額 （千円）	件数 （件）	金額 （千円）	件数 （件）	金額 （千円）	1. ビジネスサポート資金 （20 人以下・保証付）	206	1,308,311	166	944,291	40	364,020	2. 中小企業育成資金	2	5,156	2	2,333	0	2,823	3. 短期資金	9	51,004	9	52,000	0	△996	4. 創業サポート資金	160	584,117	155	630,539	5	△46,422	5. ステップアップ資金	0	0	1	176	△1	△176	6. 市制度融資借換資金	9	58,523	14	65,621	△5	△7,098	7. 事業承継資金	10	262,599	4	56,215	6	206,384	8. 災害復旧資金	2	5,790	0	0	2	5,790	計	398	2,275,501	351	1,751,175	47	524,326
融資制度名	新規融資件数（件）	新規融資金額（千円）																																																																																																				
ビジネスサポート資金	98	925,150																																																																																																				
中小企業育成資金	2	7,000																																																																																																				
短期資金	9	51,004																																																																																																				
創業サポート資金	25	127,200																																																																																																				
事業承継資金	8	242,000																																																																																																				
災害復旧資金	2	8,000																																																																																																				
計	144	1,360,354																																																																																																				
融資制度名	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）																																																																																																	
	件数 （件）	金額 （千円）	件数 （件）	金額 （千円）	件数 （件）	金額 （千円）																																																																																																
1. ビジネスサポート資金 （20 人以下・保証付）	206	1,308,311	166	944,291	40	364,020																																																																																																
2. 中小企業育成資金	2	5,156	2	2,333	0	2,823																																																																																																
3. 短期資金	9	51,004	9	52,000	0	△996																																																																																																
4. 創業サポート資金	160	584,117	155	630,539	5	△46,422																																																																																																
5. ステップアップ資金	0	0	1	176	△1	△176																																																																																																
6. 市制度融資借換資金	9	58,523	14	65,621	△5	△7,098																																																																																																
7. 事業承継資金	10	262,599	4	56,215	6	206,384																																																																																																
8. 災害復旧資金	2	5,790	0	0	2	5,790																																																																																																
計	398	2,275,501	351	1,751,175	47	524,326																																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明												
	(3) 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業 決算額 192,381,472 円 (R5 決算額 755,012,521 円) 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した中小企業者等の資金繰りを支援するため、県制度「経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）」を活用して貸付を受けた事業者に対する利子補助金 176,397,584 円、交付事務委託費 15,983,888 円を執行した。 <table><tr><th>内 訳</th><th>交付件数 (件)</th><th>交付額 (円)</th></tr><tr><td>法人</td><td>1,733</td><td>166,638,751</td></tr><tr><td>個人事業者</td><td>358</td><td>9,758,833</td></tr><tr><td>計</td><td>2,091</td><td>176,397,584</td></tr></table> 3 マル経融資償還利子助成事業 決算額 1,027,591 円 (R5 決算額 418,420 円) 【産業振興課】 小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金（マル経）を借入れた事業者に対し、資金に係る償還利子の一部について補助金を執行した。 4 中小企業活性化支援事業 決算額 68,550,329 円 (R5 決算額 67,155,200 円) 【産業振興課】 地域産業の経営基盤安定化を図るため、中小企業の経営改善普及や指導育成などを行う商工会等の中小企業団体に対し、補助金を執行した。 5 物流等円滑化支援事業（臨時） 決算額 - 円 (R5 決算額 196,022,997 円) 【産業振興課】 本事業は令和 5 年度で終了した。 6 商工業振興施設整備基金への積立 決算額 1,017,951,148 円 (R5 決算額 810,053,634 円) 【産業振興課】 商工業及び関連する産業の振興を図るための施設整備等を目的に元金 1,007,540,095 円及び運用利子 10,411,053 円を商工業振興施設整備基金に積み立てた。 7 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への積立 決算額 1,811,950 円 (R5 決算額 1,011,100 円) 【産業振興課】 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業の財源とするため、運用利子 1,811,950 円を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に積み立てた。	内 訳	交付件数 (件)	交付額 (円)	法人	1,733	166,638,751	個人事業者	358	9,758,833	計	2,091	176,397,584
内 訳	交付件数 (件)	交付額 (円)											
法人	1,733	166,638,751											
個人事業者	358	9,758,833											
計	2,091	176,397,584											
2 計量事業費 R6 5,370,746 円 R5 5,371,218 円 増減 △472 円	1 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,732,979 円 (R5 決算額 1,631,063 円) 【産業振興課】 計量器定期検査・立入検査準備事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。 2 特定計量器検査及び計量思想普及事業 決算額 2,028,968 円 (R5 決算額 1,909,977 円) 【産業振興課】 計量特定市として、計量法に基づく取引証明用計量器(質量計)の定期検査及び全国一斉商品量目立入検査を実施し、適正計量の確保に努めた。また、計量器定期検査時に、計量法及び計量器の取扱に関する資料を配布するなど、正確な計量指導に要する経費を執行した。 検査実績 <table><tr><th>検査種類</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>定期検査</td><td>2,597 器</td><td>3,998 器</td><td>△1,401 器</td></tr><tr><td>商品量目立入検査</td><td>999 品</td><td>1,000 品</td><td>△1 品</td></tr></table>	検査種類	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	定期検査	2,597 器	3,998 器	△1,401 器	商品量目立入検査	999 品	1,000 品	△1 品
検査種類	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)										
定期検査	2,597 器	3,998 器	△1,401 器										
商品量目立入検査	999 品	1,000 品	△1 品										
3 商業政策推進費 R6 139,458,407 円 R5 158,074,533 円 増減 △18,616,126 円	1 商業振興支援事業 決算額 594,482 円 (R5 決算額 930,000 円) 【産業振興課】 (1) 商業者育成事業 決算額 555,900 円 (R5 決算額 600,000 円) 本市の次世代の商業を担う若手人材を対象とするセミナーの開催に要する経費を執行した。 (2) 地域商品販売力向上支援事業 決算額 38,582 円 (R5 決算額 330,000 円) 地域企業の事業拡大を支援するため、販路開拓に関する個別商談会の開催に要する経費を執行した。												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	2 商店街振興対策事業 決算額 25,176,000 円(R5 決算額 30,832,000 円) 【産業振興課】 (1) 商店街施設整備事業費助成事業 決算額 6,591,000 円(R5 決算額 9,315,000 円) 商店街の振興を図るため、商店会等に対して5件(R5:6件)の施設整備にかかる補助金を執行した。 (2) 商業者支援事業費助成事業 決算額 18,585,000 円(R5 決算額 21,517,000 円) 商店街の活性化や商業の振興を図るため、商店街等課題解決事業として6件(R5:6件)、及び空き店舗等利活用事業として13件(R5:14件)の補助金を執行した。 また、中心市街地の賑わいづくりと6次産業化の促進による産業活性化を目的に、第11回軽トラはままつ出市実行委員会に対し負担金を執行した。 3 中心市街地活性化施策調査研究事業 決算額 12,325,500 円(R5 決算額 8,747,200 円) 【産業振興課】 中心市街地活性化に向けた基礎的な調査及び中心市街地活性化基本計画策定に要する経費を執行した。 4 都心機能集積支援事業 決算額 73,702,337 円(R5 決算額 99,325,497 円) 【産業振興課】 (1) 都心業務機能集積促進助成事業 決算額 16,155,900 円(R5 決算額 25,339,800 円) 中心市街地活性化及び雇用機会の拡大を図るため、市中心部にて新たにオフィスを開設する事業者に対して7件(R5:7件)の補助金を執行した。 (2) ギャラリーモール運営事業 決算額 34,820,700 円(R5 決算額 28,844,400 円) 指定管理者にギャラリーモールの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 浜松まちなかマネジメント(株)、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 582件(R5:537件)、利用者数 188,860人(R5:214,470人) 指定管理料 31,101,600 円(R5:28,844,400 円) (3) 新川モール運営事業 決算額 21,728,129 円(R5 決算額 19,681,181 円) 指定管理者に新川モールの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。また、新川モール管理運営に係る光熱水費を執行した。 指定管理者 (株)HACK、指定期間 令和4年4月～令和7年3月 利用件数 165件(R5:181件)、利用者数 36,008人(R5:25,881人) 指定管理料 16,448,000 円(R5:16,448,000 円) 利用料金減免交付金 4,010,850 円(R5:1,985,800 円) 光熱水費 1,269,279 円(R5:1,247,381 円) (4) リノベーション推進事業 決算額 997,608 円(R5 決算額 25,460,116 円) 官民の連携により空き店舗、空き床等の遊休不動産の利活用を促進するため、はままつ起業家カフェと連携し、「ビジネスプラン作成講座・まち×起業」の開催等に要する経費を執行した。令和5年度から決算額が減少した理由は、開催業務を委託から直営へ切り替えるとともに、リノベーションまちづくり推進事業費補助金の執行を見送ったことによるもの。 5 まちなか賑わい創出事業 決算額 3,917,950 円(R5 決算額 - 円) 【産業振興課】 中心市街地の賑わい創出に向けた人材育成を行うため、「賑わい創出ワークショップ」の開催に要する経費を執行した。また、アクト通りのにぎわいを創出し、中心市街地の活性化につなげるため、アクト通り南側のキッチンカースペースを活用した試験的な出店と今後の事業可能性調査に要する経費を執行した。 6 中心市街地活性化事業(新規) 決算額 19,582,182 円(R5 決算額 - 円) 【産業振興課】 若者等を対象にまちなかに関するきっかけを作り、中心市街地活性化の機運を高めるとともに、にぎわいを創出することを目的に、まちなか商店街魅力発信事業、まちなか若者交流促進事業、浜松まちなか文化祭を実施するため、浜松まちなかマネジメント(株)に対し負担金を執行した。 7 都田地区活用事業 決算額 0 円(R5 決算額 1,157,200 円) 【産業振興課】 令和5年度から決算額が減少した理由は、都田地区分譲用地について令和5年度に分譲用地が全て売却済となったことによるもの。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
4 産業振興費 R6 1,827,756,349 円 R5 3,533,391,973 円 増減△1,705,635,624 円	8 商業政策運営経費 決算額 4,159,956 円 (R5 決算額 5,815,636 円) 【産業振興課】 産業振興課(商業政策推進費)の運営のほか、ギャラリーモールや新川モール等の設備修繕に要する経費を執行した。 1 職員の人件費 決算額 335,353,372 円 (R5 決算額 302,999,423 円) 【人事課】 職員 43 人 (R5: 40 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 4 人 (R5:4 人) の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,731,616 円 (R5 決算額 2,018,182 円) 【産業振興課】 新産業創出事業補助金交付事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 産業イノベーション推進事業 決算額 575,207,461 円 (R5 決算額 458,264,615 円) 【産業振興課】 (1) 産業イノベーション支援事業 決算額 221,995,702 円 (R5 決算額 213,771,270 円) ア 産業イノベーション支援事業 決算額 189,328,000 円 (R5 決算額 176,209,499 円) 「はままつ産業イノベーション構想」に基づき、既存産業の高度化、高付加価値化、成長市場・新産業の創出などに取り組むため、浜松地域の産業支援の中核的機関である(公財)浜松地域イノベーション推進機構に対し、企業間マッチング、販路開拓、人材育成等の実施に要する経費を執行した。 イ 産業イノベーション広域連携推進事業 決算額 12,170,000 円 (R5 決算額 12,170,000 円) 静岡県西部地域の 7 市 1 町の連携による産業支援事業を実施するため、(公財)浜松地域イノベーション推進機構に対し、負担金を執行した。 ウ ものづくり販路開拓支援事業 決算額 18,264,000 円 (R5 決算額 18,041,000 円) 中小企業者の自社製品・技術の販路開拓を支援し、地域産業の振興を図るため、企業が実施する国内外の展示商談会への出展費用について、76 社 (R5:72 社) に対し補助金を執行した。 エ 特許等出願支援事業 決算額 1,442,000 円 (R5 決算額 2,948,000 円) 中小企業者の事業展開を拡大し、地域産業の振興及び雇用の拡大に資するため、企業が実施する国内の特許出願の出願費用について、11 社 (R5:17 社) に対し補助金を執行した。 (2) 先端技術活用促進事業 決算額 68,072,169 円 (R5 決算額 63,430,860 円) 浜松地域の強みである光・電子技術を活用したイノベーション創出を加速させるため、フォトンバレーセンター ((公財) 浜松地域イノベーション推進機構) に対し、負担金を執行した。 (3) 成長産業創出支援事業 決算額 117,455,259 円 (R5 決算額 97,374,317 円) ア 新産業創出事業 決算額 95,971,136 円 (R5 決算額 95,934,578 円) 「はままつ産業イノベーション構想」で規定する成長 7 分野(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、環境エネルギー、光・電子、デジタル、ロボティクス)における新技術・新製品の事業化開発を支援するため、市内中小企業 17 社 (R5:18 社) に対する浜松市新産業創出事業費補助金を執行した。 イ インド・ミッション 決算額 9,857,233 円 (R5 決算額 - 円) インド工科大学ハイデラバード校や Next Bharat Ventures との間における人材交流や経済交流の活性化を目的とした覚書を締結し、本市企業のイノベーション創出やインド人材受入を支援するため、浜松市海外経済交流推進協議会に対し、負担金を執行した。 (4) EV シフト対応支援事業 決算額 64,330,000 円 (R5 決算額 45,000,600 円) 自動車メーカーの EV シフトが世界的に進展する中、浜松地域の基幹産業である輸送用機器産業に関わる中小企業の EV シフト対応を支援することで、地域経済の持続的発展を図るため、次世代自動車センター ((公財) 浜松地域イノベーション推進機構) に対し、負担金を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
	(5) 浜松自動運転やらまいかプロジェクト事業（臨時） 決算額 30,036,000 円（R5 決算額 18,708,506 円） 浜松自動運転やらまいかプロジェクト第 5 回実証実験実施に要する委託料などを執行した。令和 5 年度から決算額が増加した理由は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）の補助対象経費の変更によるもの。 (6) 中小企業高度化支援事業 決算額 4,494,179 円（R5 決算額 2,882,062 円） 市内中小ものづくり企業の IoT 化・システム化を促進するため、浜松地域中小ものづくり企業 IoT 化推進協議会に対し、負担金を執行した。 (7) 産学官連携促進事業 決算額 39,032,892 円（R5 決算額 17,097,000 円） 浜松地域の産業振興や研究機能の充実を図るための負担金を 7 団体に執行した。令和 5 年度から決算額が増加した理由は、浜松地域新産業創出会議負担金における展示会出展費用などの増額等によるもの。 (8) 次世代航空モビリティ活用促進事業（新規） 決算額 4,791,260 円（R5 決算額 - 円） 第 3 回ドローンサミットへ市内企業と共同出展するに伴い、ブース設営委託料などを執行した。 (9) 産業用ロボット導入支援事業（新規）決算額 25,000,000 円（R5 決算額 - 円） 市内中小企業の生産性向上、人手不足解消及び製造品出荷額の回復を図るため、製造、梱包、仕分等の工程で産業用ロボットの導入を行う市内中小企業 6 社に対し、補助金を執行した。 4 中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 2,265,399,488 円） 【産業振興課】 本事業は令和 5 年度で終了した。 5 海外ビジネス展開支援事業 決算額 12,049,620 円（R5 決算額 13,334,259 円） 【産業振興課】 (1) 海外ビジネスサポートデスク運営事業 決算額 8,118,000 円（R5 決算額 8,778,000 円） 市内及びアセアン諸国を中心とした 24 都市にサポートデスクを設置し、当該地域において事業展開を図る市内中小企業を対象とした、各種相談への対応や現地における進出準備等の支援に要する経費を執行した。 (2) 経済交流推進事業 決算額 3,417,000 円（R5 決算額 3,611,759 円） タイ、ベトナム、インドネシア各国の政府機関と締結した覚書に基づく経済交流事業として、海外ビジネスセミナーをウェブで実施、また、現地での経済セミナーを実施するため浜松市海外経済交流推進協議会に対し、負担金を執行した。 6 中小企業脱炭素化推進事業（新規） 決算額 352,801,046 円（R5 決算額 - 円） 【産業振興課】 (1) 中小企業脱炭素経営支援事業（新規） 決算額 8,508,000 円（R5 決算額 - 円） 浜松市地球温暖化対策実行計画に掲げる令和 12 年度の温室効果ガス排出量の削減目標達成に向け、市内中小企業の脱炭素経営を支援するため、委託料を執行した。 (2) 中小事業者等省エネ設備導入支援事業（臨時）（R5→R6 繰越） 決算額 344,293,046 円（R5 決算額 - 円） エネルギー価格高騰により影響を受けている市内全産業における取り組み状況に応じたカーボンニュートラル対応を支援することを目的として交付する、「浜松市中小事業者等省エネ設備導入事業費補助金」747 件、285,738,000 円などを執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	7 創業支援事業 決算額 69,597,481 円 (R5 決算額 71,422,968 円) 【産業振興課】 (1) 起業家育成支援事業 決算額 47,228,028 円 (R5 決算額 42,899,172 円) ア 浜松イノベーションキューブ入居者支援事業 決算額 43,103,860 円 (R5 決算額 42,635,960 円) 静岡県と浜松市が誘致し、(独)中小企業基盤整備機構が管理運営する新事業創出・起業家支援のためのインキュベーション施設「HI-Cube (浜松イノベーションキューブ)」に入居する事業所への各種支援のための委託料を執行した。また、同施設に入居し、研究開発・新規事業等を目指す企業 22 社 (R5:24 社) に対し、賃料補助金を執行した。 イ 次世代起業家育成事業 決算額 140,000 円 (R5 決算額 185,000 円) 次世代を担う起業家や産業人材の育成を目的に、市内の小・中学校及び高等学校の児童・生徒を対象に、地域で活躍する起業家等による講演会「浜松みらい塾」を 28 回 (R5:37 回) 開催し、講師謝礼を執行した。 ウ 高校生モノづくりコトづくりプランコンテスト事業 決算額 68,168 円 (R5 決算額 78,212 円) 起業・創業支援事業の一環として、次世代の地域経済の担い手育成を目的とし、静岡理工科大学との共催により「高校生『ものづくり・ことづくり』プランコンテスト 2024」を開催し、審査会に係る経費を執行した。 エ 次世代理数系人材育成事業 (新規) 決算額 3,916,000 円 (R5 決算額 - 円) 市内高校生における優秀な理数系人材の輩出、地域企業への将来の人材確保を目指し、高校生を対象として、数学に強い次世代人材を育成するため、「第 3 回高校生数学コンテスト in Hamamatsu」の開催に要する委託料を執行した。 (2) はままつ起業家カフェ運営事業 決算額 20,068,823 円 (R5 決算額 27,662,896 円) 本市の創業を支援するため、浜松商工会議所会館に設置する創業支援施設「はままつ起業家カフェ」の運営経費として、はままつ起業家カフェ運営協議会に対し、負担金を執行した。 (3) 事業承継支援事業 決算額 2,300,630 円 (R5 決算額 860,900 円) 後継者の育成や技術の承継等、中小企業の円滑な事業の承継を支援するため、事業承継普及員による訪問 319 件 (R5:223 件) に要する経費を執行した。 8 地域産業振興支援事業 決算額 34,477,420 円 (R5 決算額 38,838,860 円) 【産業振興課】 地域産業の集積を見える化し、市内外に向けて情報発信するための WEB 運用に要する経費を執行した。また、浜松地域の産業振興のための負担金を 5 団体に執行した。 9 産業展示館運営事業 決算額 21,927,770 円 (R5 決算額 7,887,865 円) 【産業振興課】 指定管理者に浜松市総合産業展示館の管理運営を包括的に行わせた。 指定管理者 ヤタロー・共同グループ、指定期間 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月 利用件数 1,687 件 (R5:1,477 件)、利用者数 182,571 人 (R5:223,241 人) 指定管理者納入金 25,000,000 円 (R5:16,976,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 1,146,931 円 第二駐車場用地賃貸料 2,885,945 円 備品、消耗品購入費 7,994,525 円 施設整備 10,497,300 円 工事監理 550,000 円 10 中小事業者等電力量料金高騰対策支援事業 (臨時) (R5→R6 繰越) 決算額 424,074,060 円 (R5 決算額 372,930,822 円) 【産業振興課】 エネルギー価格高騰の影響を受ける中小事業者等の事業継続を支援するため、特別高圧又は高圧電力を利用する中小事業者等に対して電力使用量に応じて交付金 1,026 件、391,053,233 円を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																										
5 スタートアップ推進費 R6 480,215,728 円 R5 467,132,703 円 増減 △13,083,025 円	1 職員の人件費 決算額 101,375,068 円 (R5 決算額 98,599,692 円) 【人事課】 職員 12 人 (R5:11 人) 及び会計年度任用職員 1 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。 2 スタートアップ支援事業 決算額 329,874,524 円 (R5 決算額 312,680,138 円) 【スタートアップ推進課】 (1) スタートアップ育成・成長支援事業 決算額 285,511,800 円 (R5 決算額 264,781,803 円) ア ファンドサポート事業 決算額 211,903,000 円 (R5 決算額 200,116,000 円) 市内スタートアップの資金調達環境を向上し、ファンドによる資金調達の活性化を図るため、ベンチャーキャピタル及び金融機関を認定するとともに、市内スタートアップに対し、交付金を執行した。 ファンドサポート事業実施状況 <table><tr><th>内訳</th><th>R1～R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>計</th></tr><tr><td>交付件数 (件)</td><td>32</td><td>4</td><td>6</td><td>42</td></tr><tr><td>交付額 (千円)</td><td>1,183,958</td><td>159,867</td><td>177,000</td><td>1,520,825</td></tr><tr><td>認定 VC (総数)</td><td></td><td>54</td><td>66</td><td></td></tr><tr><td>認定金融機関 (総数)</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr></table> イ スタートアップ成長支援事業 決算額 42,966,000 円 (R5 決算額 43,442,553 円) スタートアップ等の各成長ステージにおける課題の解決を図るため、総合相談の実施、ビジネスセミナーの開催及び専門家による伴走支援等に要する経費を執行した。 (単位: 人) <table><tr><th>内訳</th><th>R3～R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>計</th></tr><tr><td>プログラム採択者数</td><td>25</td><td>14</td><td>15</td><td>54</td></tr></table> ウ 次世代スタートアップ育成事業 決算額 30,642,800 円 (R5 決算額 21,223,250 円) 次世代のスタートアップ経営者やアントレプレナーシップに満ちた人材の輩出を目指す学生のためのアントレプレナーシップ醸成コミュニティ「Doer Tribe Hamamatsu」の運営に要する経費を執行した。 Doer Tribe Hamamatsu 運営実績 <table><tr><th>内訳</th><th>R5</th><th>R6</th><th>計</th></tr><tr><td>コミュニティメンバー数 (人)</td><td>21</td><td>65</td><td></td></tr><tr><td>イベント回数 (回)</td><td>42</td><td>29</td><td>71</td></tr><tr><td>イベントの学生参加者数 (人)</td><td>285</td><td>379</td><td>664</td></tr></table> (2) スタートアップ地域連携事業 決算額 43,158,494 円 (R5 決算額 46,379,085 円) ア 実証実験サポート事業 決算額 33,090,894 円 (R5 決算額 34,323,112 円) スタートアップ等のアイデアや技術を活かし、地域課題の解決及び市民サービスの向上に繋げるとともに、産業振興を図るため、本市をフィールドとする実証実験の支援に要する経費を執行した。 <table><tr><th>内訳</th><th>R1～R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>計</th></tr><tr><td>交付件数 (件)</td><td>19</td><td>8</td><td>9</td><td>36</td></tr><tr><td>交付額 (円)</td><td>16,118,568</td><td>8,323,112</td><td>7,090,894</td><td>31,532,574</td></tr></table> イ スタートアップ地域連携促進事業 (新規) 決算額 9,994,600 円 (R5 決算額 - 円) 市内企業と全国のスタートアップの連携を促進し、地域産業の活性化を図るため、市内企業の課題や連携ニーズに合致したマッチング環境の整備に要する経費を執行した。 <table><tr><th>内訳</th><th>R6</th></tr><tr><td>掲載市内企業 (社)</td><td>23</td></tr><tr><td>スタートアップエントリー (社)</td><td>78</td></tr><tr><td>マッチング (件)</td><td>39</td></tr></table>	内訳	R1～R4	R5	R6	計	交付件数 (件)	32	4	6	42	交付額 (千円)	1,183,958	159,867	177,000	1,520,825	認定 VC (総数)		54	66		認定金融機関 (総数)			5	5	内訳	R3～R4	R5	R6	計	プログラム採択者数	25	14	15	54	内訳	R5	R6	計	コミュニティメンバー数 (人)	21	65		イベント回数 (回)	42	29	71	イベントの学生参加者数 (人)	285	379	664	内訳	R1～R4	R5	R6	計	交付件数 (件)	19	8	9	36	交付額 (円)	16,118,568	8,323,112	7,090,894	31,532,574	内訳	R6	掲載市内企業 (社)	23	スタートアップエントリー (社)	78	マッチング (件)	39
内訳	R1～R4	R5	R6	計																																																																							
交付件数 (件)	32	4	6	42																																																																							
交付額 (千円)	1,183,958	159,867	177,000	1,520,825																																																																							
認定 VC (総数)		54	66																																																																								
認定金融機関 (総数)			5	5																																																																							
内訳	R3～R4	R5	R6	計																																																																							
プログラム採択者数	25	14	15	54																																																																							
内訳	R5	R6	計																																																																								
コミュニティメンバー数 (人)	21	65																																																																									
イベント回数 (回)	42	29	71																																																																								
イベントの学生参加者数 (人)	285	379	664																																																																								
内訳	R1～R4	R5	R6	計																																																																							
交付件数 (件)	19	8	9	36																																																																							
交付額 (円)	16,118,568	8,323,112	7,090,894	31,532,574																																																																							
内訳	R6																																																																										
掲載市内企業 (社)	23																																																																										
スタートアップエントリー (社)	78																																																																										
マッチング (件)	39																																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																
	ウ スタートアップ地域メンター事業 決算額 73,000 円 (R5 決算額 58,400 円) スタートアップの地域における定着及び成長を図るため、スタートアップの相談に応じる地域人材として委嘱している「浜松市スタートアップ地域メンター」6 人の、市の要請に基づく活動に要する経費を執行した。 (3) スタートアップ・エコシステム構築事業 決算額 1,204,230 円 (R5 決算額 1,519,250 円) 本市におけるスタートアップ・エコシステムの構築のため、本市のスタートアップ支援策に対し、専門的立場から助言指導等を行うために委嘱している「浜松市スタートアップ支援アドバイザー」4 人の、市の要請に基づく活動に要する経費を執行した。また、スタートアップ都市推進協議会への負担金 1,000,000 円及びスタートアップ・エコシステムクラブの開催に要する経費を執行した。 3 スタートアップ誘致事業 決算額 34,799,224 円 (R5 決算額 39,568,057 円) 【スタートアップ推進課】 (1) 浜松市舞阪サテライトオフィス運営事業 決算額 4,472,510 円 (R5 決算額 4,172,718 円) 市外スタートアップ等を誘致するための施設「浜松市舞阪サテライトオフィス」の運営に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="5">直接 経費 a</td><td>光熱水費</td><td>518,703</td><td>427,946</td><td>90,757</td></tr><tr><td>清掃</td><td>637,450</td><td>600,528</td><td>36,922</td></tr><tr><td>管理運営</td><td>2,737,152</td><td>2,737,152</td><td>0</td></tr><tr><td>その他</td><td>579,205</td><td>407,092</td><td>172,113</td></tr><tr><td>計</td><td>4,472,510</td><td>4,172,718</td><td>299,792</td></tr><tr><td colspan="2">収入 b</td><td>2,804,164</td><td>2,649,639</td><td>154,525</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>1,668,346</td><td>1,523,079</td><td>145,267</td></tr></table> (2) 天竜トライアルオフィス運営事業 決算額 8,134,199 円 (R5 決算額 8,087,640 円) 市外スタートアップ等が、本市に進出を検討する際に活用するとともに、市内企業がコミュニティ拠点として活用できるコワーキング施設「天竜トライアルオフィス」の運営に要する経費を執行した。 <table><tr><th>内訳</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>利用者数 (人)</td><td>293</td><td>373</td><td>△80</td></tr><tr><td>登録者数 (人)</td><td>235</td><td>164</td><td>71</td></tr><tr><td>委託料 (円)</td><td>6,866,999</td><td>6,820,440</td><td>46,559</td></tr><tr><td>賃借料 (円)</td><td>1,267,200</td><td>1,267,200</td><td>0</td></tr></table> (3) 浜松市スタートアップ等進出支援事業費補助金 決算額 646,000 円 (R5 決算額 1,391,000 円) スタートアップの本市への進出を加速させるため、本市に進出したスタートアップ 2 社に対し、オフィスを開設する際の建物賃借料、コワーキング利用料の賃料補助金を執行した。 (4) はままつスタートアップ・イノベーション拠点形成事業 (R5→R6 繰越) 決算額 21,546,515 円 (R5 決算額 25,824,399 円) 地域の社会課題解決等をテーマとした地域資源と大都市のスタートアップ等といった先進的な資源との連携プロジェクトに対するマッチング、伴走支援の実施に要する経費を執行した。 (単位：件) <table><tr><th>内訳</th><th>R5</th><th>R6</th><th>計</th></tr><tr><td>プロジェクト実施件数</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経費 a	光熱水費	518,703	427,946	90,757	清掃	637,450	600,528	36,922	管理運営	2,737,152	2,737,152	0	その他	579,205	407,092	172,113	計	4,472,510	4,172,718	299,792	収入 b		2,804,164	2,649,639	154,525	a-b		1,668,346	1,523,079	145,267	内訳	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	利用者数 (人)	293	373	△80	登録者数 (人)	235	164	71	委託料 (円)	6,866,999	6,820,440	46,559	賃借料 (円)	1,267,200	1,267,200	0	内訳	R5	R6	計	プロジェクト実施件数	2	3	5
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																													
直接 経費 a	光熱水費	518,703	427,946	90,757																																																													
	清掃	637,450	600,528	36,922																																																													
	管理運営	2,737,152	2,737,152	0																																																													
	その他	579,205	407,092	172,113																																																													
	計	4,472,510	4,172,718	299,792																																																													
収入 b		2,804,164	2,649,639	154,525																																																													
a-b		1,668,346	1,523,079	145,267																																																													
内訳	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																														
利用者数 (人)	293	373	△80																																																														
登録者数 (人)	235	164	71																																																														
委託料 (円)	6,866,999	6,820,440	46,559																																																														
賃借料 (円)	1,267,200	1,267,200	0																																																														
内訳	R5	R6	計																																																														
プロジェクト実施件数	2	3	5																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																					
6 企業立地推進費 R6 3,180,338,160 円 R5 1,794,215,607 円 増減 1,386,122,553 円	4 首都圏ビジネス情報センター事業 決算額 11,077,224 円 (R5 決算額 13,317,578 円) 【スタートアップ推進課】 (1) 首都圏ビジネス情報センター事業 決算額 8,215,400 円 (R5 決算額 8,245,130 円) 本市における新規雇用の創出や経済の活性化を図るため、首都圏に設置した「はままつ首都圏ビジネス情報センター」を運営し、積極的かつ機動的なスタートアップ等の誘致に要する経費を執行した。 (単位：回) <table><tr><td>内訳</td><td>H30～R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>計</td></tr><tr><td>企業面談延回数</td><td>2,443</td><td>592</td><td>554</td><td>3,589</td></tr></table> (2) CIC を活用した企業誘致事業 決算額 2,861,824 円 (R5 決算額 2,512,448 円) 首都圏における効果的な誘致活動を実施するため、会員企業等とのネットワークの構築が可能なコミュニティ型ワークスペース CIC の活用による経費を執行した。	内訳	H30～R4	R5	R6	計	企業面談延回数	2,443	592	554	3,589											
	内訳	H30～R4	R5	R6	計																	
	企業面談延回数	2,443	592	554	3,589																	
	5 スタートアップ推進デジタル運営経費 決算額 1,612,612 円 (R5 決算額 1,731,454 円) 【スタートアップ推進課】 スタートアップ推進課のデジタル運営に要する通信費及びスタートアップに関する情報収集が可能なプラットフォームの利用料を執行した。																					
	1 職員の人件費 決算額 102,364,537 円 (R5 決算額 99,079,242 円) 【人事課】 職員 13 人 (R5:12 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 2 人 (R5:2 人) の人件費を執行した。																					
	2 企業立地推進事業 決算額 3,034,465,328 円 (R5 決算額 1,694,057,361 円) 【企業立地推進課】 (1) 企業誘致関連事業 決算額 23,963,872 円 (R5 決算額 66,542,161 円) 新たな産業用地開発のための候補地選定を目的とした業務委託や、市内企業の流出防止及び優良企業の戦略的な誘致に向けた企業立地コンシェルジュ事業に要する経費を執行した。 (2) ICT 企業誘致戦略事業 (新規) 決算額 6,748,056 円 (R5 決算額 - 円) 本市への進出可能性が高い ICT 関連企業リストの作成を目的とした業務委託や、本市の取組を発信するためのウェビナー開催やパンフレット製作に要する経費を執行した。 (3) 企業立地促進助成事業 決算額 3,003,753,400 円 (R5 決算額 1,627,515,200 円) 企業立地の促進を図るため、浜松市内に進出する一定の要件を満たす企業に対して用地取得・新規雇用、設備投資に要する経費の一部及び操業後の固定資産税等相当額の補助金を執行した。																					
	企業立地支援事業費補助金 過去 3 か年交付実績																					
	<table><tr><th>年度</th><th>件数</th><th>立地面積</th><th>金額</th></tr><tr><td>令和 6 年度</td><td>95 件</td><td>207,763.74 m²</td><td>3,003,753,400 円</td></tr><tr><td>令和 5 年度</td><td>99 件</td><td>70,213.91 m²</td><td>1,627,515,200 円</td></tr><tr><td>令和 4 年度</td><td>102 件</td><td>176,791.59 m²</td><td>2,440,258,700 円</td></tr></table>	年度	件数	立地面積	金額	令和 6 年度	95 件	207,763.74 m ²	3,003,753,400 円	令和 5 年度	99 件	70,213.91 m ²	1,627,515,200 円	令和 4 年度	102 件	176,791.59 m ²	2,440,258,700 円					
	年度	件数	立地面積	金額																		
	令和 6 年度	95 件	207,763.74 m ²	3,003,753,400 円																		
令和 5 年度	99 件	70,213.91 m ²	1,627,515,200 円																			
令和 4 年度	102 件	176,791.59 m ²	2,440,258,700 円																			
用地取得・新規雇用、設備投資に対する補助 (単位：円)																						
<table><tr><th>企業名</th><th>補助金額</th></tr><tr><td>ナブテスコ (株)</td><td>1,319,072,000</td></tr><tr><td>ヤマハ発動機 (株)</td><td>107,917,000</td></tr><tr><td>ヤマハ (株)</td><td>100,000,000</td></tr><tr><td>(株) エフ・シー・シー</td><td>89,062,000</td></tr><tr><td>A. I. S (株)</td><td>89,018,000</td></tr><tr><td>ダイセーエブリー二十四 (株)</td><td>74,176,000</td></tr><tr><td>鐘光産業 (株)</td><td>49,557,000</td></tr><tr><td>大五運送 (株)</td><td>48,395,000</td></tr><tr><td>その他 (16 件)</td><td>452,588,000</td></tr><tr><td>計</td><td>2,329,785,000</td></tr></table>	企業名	補助金額	ナブテスコ (株)	1,319,072,000	ヤマハ発動機 (株)	107,917,000	ヤマハ (株)	100,000,000	(株) エフ・シー・シー	89,062,000	A. I. S (株)	89,018,000	ダイセーエブリー二十四 (株)	74,176,000	鐘光産業 (株)	49,557,000	大五運送 (株)	48,395,000	その他 (16 件)	452,588,000	計	2,329,785,000
企業名	補助金額																					
ナブテスコ (株)	1,319,072,000																					
ヤマハ発動機 (株)	107,917,000																					
ヤマハ (株)	100,000,000																					
(株) エフ・シー・シー	89,062,000																					
A. I. S (株)	89,018,000																					
ダイセーエブリー二十四 (株)	74,176,000																					
鐘光産業 (株)	49,557,000																					
大五運送 (株)	48,395,000																					
その他 (16 件)	452,588,000																					
計	2,329,785,000																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B		主 要 事 業 の 説 明																																															
7 観光・シティプロ モーション振興費 R6 2,202,114,794 円 R5 3,929,574,170 円 増減△1,727,459,376 円		固定資産税、都市計画税、事業所税相当額に対する補助 (単位：円)																																															
		<table><tr><th colspan="2">企業名</th><th colspan="2">補助金額</th></tr><tr><td colspan="2">スズキ (株)</td><td colspan="2">181,097,800</td></tr><tr><td colspan="2">(株) スズキ部品製造</td><td colspan="2">47,447,600</td></tr><tr><td colspan="2">A S T I (株)</td><td colspan="2">36,458,100</td></tr><tr><td colspan="2">浜松ホトニクス (株)</td><td colspan="2">32,002,900</td></tr><tr><td colspan="2">アオイテック (株)</td><td colspan="2">24,200,600</td></tr><tr><td colspan="2">(株) 小沢精密工業</td><td colspan="2">21,753,100</td></tr><tr><td colspan="2">(株) サンワネッツ</td><td colspan="2">20,187,200</td></tr><tr><td colspan="2">三立製菓 (株)</td><td colspan="2">18,781,700</td></tr><tr><td colspan="2">その他 (63 件)</td><td colspan="2">292,039,400</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td colspan="2">673,968,400</td></tr></table>				企業名		補助金額		スズキ (株)		181,097,800		(株) スズキ部品製造		47,447,600		A S T I (株)		36,458,100		浜松ホトニクス (株)		32,002,900		アオイテック (株)		24,200,600		(株) 小沢精密工業		21,753,100		(株) サンワネッツ		20,187,200		三立製菓 (株)		18,781,700		その他 (63 件)		292,039,400		計		673,968,400	
		企業名		補助金額																																													
		スズキ (株)		181,097,800																																													
		(株) スズキ部品製造		47,447,600																																													
		A S T I (株)		36,458,100																																													
		浜松ホトニクス (株)		32,002,900																																													
		アオイテック (株)		24,200,600																																													
		(株) 小沢精密工業		21,753,100																																													
		(株) サンワネッツ		20,187,200																																													
		三立製菓 (株)		18,781,700																																													
		その他 (63 件)		292,039,400																																													
		計		673,968,400																																													
		3 阿蔵山産業用地整備事業（新規） 決算額 42,295,000 円（R5 決算額 - 円）【企業立地推進課】 (1) 産業用地開発事業（新規） 決算額 42,295,000 円（R5 決算額 - 円） 新たな企業誘致の受け皿となる阿蔵山産業用地の開発に要する経費を執行した。																																															
		4 企業立地推進運営経費 決算額 1,213,295 円（R5 決算額 1,079,004 円）【企業立地推進課】 企業立地推進課の運営に要する経費を執行した。																																															
		1 職員の人件費 決算額 207,691,988 円（R5 決算額 274,433,964 円）【人事課】 職員 24 人（R5:30 人）及び会計年度任用職員 7 人（R5:7 人）の人件費を執行した。																																															
		2 観光施設運営事業 決算額 227,268,898 円（R5 決算額 195,310,117 円） 【観光・シティプロモーション課】 (1) 舘山寺地区観光施設維持管理事業 決算額 3,096,578 円（R5 決算額 11,860,168 円） 舘山寺ベイガーデンや門前通り公共駐車場等、舘山寺地区観光施設の維持管理に要する経費を執行した。 (2) 東海自然歩道維持管理事業 決算額 6,055,069 円（R5 決算額 4,874,384 円） 静岡県からの委託金により東海自然歩道及び歩道施設の維持管理に要する経費を執行した。 (3) 観光施設維持修繕事業 決算額 82,768,921 円（R5 決算額 71,729,228 円） 遊歩道、観光トイレ等の市内観光施設の維持修繕に要する経費を執行した。また、指定管理者に浜北温泉施設あらたまの湯の管理運営を包括的に行わせたほか、施設の維持管理に要する経費を執行した。 浜北温泉施設あらたまの湯 指定管理者 浜名梱包輸送(株)、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用者数 260,053 人(R5:261,153 人) 指定管理者納入金 17,372,912 円（R5:17,307,895 円） 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金（臨時） 4,331,212 円 (単位：円)																																															
		<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">直 接 経 費</td><td>需用費</td><td>19,800</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>委託料</td><td>9,849,290</td><td>3,664,540</td><td>6,184,750</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>4,576,000</td><td>17,966,251</td><td>△13,390,251</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>-</td><td>524,700</td><td>皆減</td></tr><tr><td colspan="2">計 a</td><td>14,445,090</td><td>22,155,491</td><td>△7,710,401</td></tr><tr><td colspan="2">収入 b</td><td>17,372,912</td><td>17,307,895</td><td>65,017</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>△2,927,822</td><td>4,847,596</td><td>△7,775,418</td></tr></table>				区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	需用費	19,800	-	皆増	委託料	9,849,290	3,664,540	6,184,750	工事請負費	4,576,000	17,966,251	△13,390,251	備品購入費	-	524,700	皆減	計 a		14,445,090	22,155,491	△7,710,401	収入 b		17,372,912	17,307,895	65,017	a-b		△2,927,822	4,847,596	△7,775,418							
		区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																											
		直 接 経 費	需用費	19,800	-	皆増																																											
			委託料	9,849,290	3,664,540	6,184,750																																											
			工事請負費	4,576,000	17,966,251	△13,390,251																																											
			備品購入費	-	524,700	皆減																																											
計 a		14,445,090	22,155,491	△7,710,401																																													
収入 b		17,372,912	17,307,895	65,017																																													
a-b		△2,927,822	4,847,596	△7,775,418																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																							
	(4) 観光バス公共駐車場維持管理事業 決算額 6,892,088 円 (R5 決算額 6,263,240 円) 指定管理者に観光バス公共駐車場の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行したほか、施設の維持管理に要する経費を執行した。 指定管理者 遠鉄アシスト(株)、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用台数 2,612 台(R5:1,995 台) 指定管理料 4,910,000 円 (R5:4,910,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 60,488 円 (単位：円)																																							
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">指定管理料</td><td>4,910,000</td><td>4,910,000</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">直接 経費</td><td>使用料及び賃借料</td><td>34,848</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>594,000</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>1,353,240</td><td>1,353,240</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>6,892,088</td><td>6,263,240</td><td>628,848</td></tr></table>				区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	指定管理料		4,910,000	4,910,000	0	直接 経費	使用料及び賃借料	34,848	－	皆増	工事請負費	594,000	－	皆増	負担金補助及び交付金	1,353,240	1,353,240	0	計		6,892,088	6,263,240	628,848								
	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																			
	指定管理料		4,910,000	4,910,000	0																																			
	直接 経費	使用料及び賃借料	34,848	－	皆増																																			
		工事請負費	594,000	－	皆増																																			
		負担金補助及び交付金	1,353,240	1,353,240	0																																			
	計		6,892,088	6,263,240	628,848																																			
	(5) 舞阪駐車場維持管理事業 決算額 12,841,300 円 (R5 決算額 12,939,874 円) 弁天島海浜公園駐車場及び舞阪表浜駐車場の駐車場料金徴収システムに係る経費並びに舞阪表浜駐車場の管理運営に要する経費を執行した。 (単位：円)																																							
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">直 接 経 費</td><td>需用費</td><td>721,764</td><td>807,424</td><td>△85,660</td></tr><tr><td>委託料</td><td>11,314,336</td><td>9,579,900</td><td>1,734,436</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>805,200</td><td>2,415,600</td><td>△1,610,400</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>－</td><td>136,950</td><td>皆減</td></tr><tr><td colspan="2">計 a</td><td>12,841,300</td><td>12,939,874</td><td>△98,574</td></tr><tr><td colspan="2">収入 b</td><td>46,918,840</td><td>44,756,720</td><td>2,162,120</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>△34,077,540</td><td>△31,816,846</td><td>△2,260,694</td></tr></table>				区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	需用費	721,764	807,424	△85,660	委託料	11,314,336	9,579,900	1,734,436	使用料及び賃借料	805,200	2,415,600	△1,610,400	備品購入費	－	136,950	皆減	計 a		12,841,300	12,939,874	△98,574	収入 b		46,918,840	44,756,720	2,162,120	a-b		△34,077,540	△31,816,846
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																				
直 接 経 費	需用費	721,764	807,424	△85,660																																				
	委託料	11,314,336	9,579,900	1,734,436																																				
	使用料及び賃借料	805,200	2,415,600	△1,610,400																																				
	備品購入費	－	136,950	皆減																																				
計 a		12,841,300	12,939,874	△98,574																																				
収入 b		46,918,840	44,756,720	2,162,120																																				
a-b		△34,077,540	△31,816,846	△2,260,694																																				
利用実績 (単位：台)																																								
<table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>弁天島海浜公園及び舞阪表浜駐車場利用台数</td><td>123,781</td><td>118,929</td><td>4,852</td></tr></table>				区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	弁天島海浜公園及び舞阪表浜駐車場利用台数	123,781	118,929	4,852																													
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																					
弁天島海浜公園及び舞阪表浜駐車場利用台数	123,781	118,929	4,852																																					
現金及び回数券による利用台数																																								
	(6) 渚園維持管理事業 決算額 23,133,948 円 (R5 決算額 4,387,748 円) 指定管理者に渚園及び渚園駐車場の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行したほか、施設の維持管理に要する経費を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株)、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用者数 199,055 人(R5:206,284 人) 指定管理料 2,000,000 円 (R5:2,000,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 277,316 円 (単位：円)																																							
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">指定管理料</td><td>2,000,000</td><td>2,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="5">直 接 経 費</td><td>役務費</td><td>621,500</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,414,820</td><td>555,500</td><td>859,320</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>33,528</td><td>33,528</td><td>0</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>19,064,100</td><td>1,711,600</td><td>17,352,500</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>－</td><td>87,120</td><td>皆減</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>23,133,948</td><td>4,387,748</td><td>18,746,200</td></tr></table>				区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	指定管理料		2,000,000	2,000,000	0	直 接 経 費	役務費	621,500	－	皆増	委託料	1,414,820	555,500	859,320	使用料及び賃借料	33,528	33,528	0	工事請負費	19,064,100	1,711,600	17,352,500	備品購入費	－	87,120	皆減	計		23,133,948	4,387,748	18,746,200
	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																			
	指定管理料		2,000,000	2,000,000	0																																			
	直 接 経 費	役務費	621,500	－	皆増																																			
		委託料	1,414,820	555,500	859,320																																			
		使用料及び賃借料	33,528	33,528	0																																			
		工事請負費	19,064,100	1,711,600	17,352,500																																			
		備品購入費	－	87,120	皆減																																			
	計		23,133,948	4,387,748	18,746,200																																			
利用実績 (単位：台)																																								
<table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>渚園駐車場利用台数</td><td>86,580</td><td>81,648</td><td>4,932</td></tr></table>				区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	渚園駐車場利用台数	86,580	81,648	4,932																													
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																					
渚園駐車場利用台数	86,580	81,648	4,932																																					
現金及び回数券による利用台数																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																										
	(7) 弁天島海浜公園維持管理事業 決算額 30,803,894 円 (R5 決算額 23,628,671 円) 舞阪町観光協会に弁天島海浜公園の管理運営を委託し、施設の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="5">直接 経費</td><td>需用費</td><td>599,940</td><td>565,180</td><td>34,760</td></tr><tr><td>役務費</td><td>99,990</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>委託料</td><td>23,381,160</td><td>18,045,313</td><td>5,335,847</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>540,804</td><td>530,178</td><td>10,626</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>6,182,000</td><td>4,488,000</td><td>1,694,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>30,803,894</td><td>23,628,671</td><td>7,175,223</td></tr></table> 利用実績 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>レンタサイクル</td><td>941</td><td>1,066</td><td>△125</td></tr><tr><td>ロッカー</td><td>437</td><td>322</td><td>115</td></tr></table> (8) 気賀関所維持管理事業 決算額 5,070,172 円 (R5 決算額 7,650,772 円) 指定管理者に気賀関所の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行したほか、施設の維持管理に要する経費を執行した。 指定管理者 (株)ヤタロー、指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用者数 10,279 人 (R5:10,669 人) 指定管理料 4,768,772 円 (R5:4,768,772 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 39,561 円 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">指定管理料</td><td>4,768,772</td><td>4,768,772</td><td>0</td></tr><tr><td>直接経費</td><td>工事請負費</td><td>301,400</td><td>2,882,000</td><td>△2,580,600</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>5,070,172</td><td>7,650,772</td><td>△2,580,600</td></tr></table> (9) 浜松まつり会館維持管理事業 決算額 18,076,300 円 (R5 決算額 15,892,800 円) 指定管理者に浜松まつり会館の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行したほか、施設の維持管理に要する経費を執行した。 指定管理者 遠鉄アシスト(株)、指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用者数 22,567 人 (R5:20,255 人) 指定管理料 15,840,000 円 (R5:15,851,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 397,974 円 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">指定管理料</td><td>15,840,000</td><td>15,851,000</td><td>△11,000</td></tr><tr><td rowspan="2">直接 経費</td><td>役務費</td><td>41,800</td><td>41,800</td><td>0</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>2,194,500</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>18,076,300</td><td>15,892,800</td><td>2,183,500</td></tr></table> (10) 犀ヶ崖資料館維持管理事業 決算額 6,264,420 円 (R5 決算額 6,024,420 円) 浜松観光ボランティアガイドの会に犀ヶ崖資料館及び犀ヶ崖公園の管理運営を委託し、施設の維持管理に要する経費を執行した。 利用者数 13,187 人 (R5:28,309 人) (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="2">直接 経費</td><td>委託料</td><td>6,240,000</td><td>6,000,000</td><td>240,000</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>24,420</td><td>24,420</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>6,264,420</td><td>6,024,420</td><td>240,000</td></tr></table>	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経費	需用費	599,940	565,180	34,760	役務費	99,990	－	皆増	委託料	23,381,160	18,045,313	5,335,847	使用料及び賃借料	540,804	530,178	10,626	工事請負費	6,182,000	4,488,000	1,694,000	計		30,803,894	23,628,671	7,175,223	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	レンタサイクル	941	1,066	△125	ロッカー	437	322	115	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	指定管理料		4,768,772	4,768,772	0	直接経費	工事請負費	301,400	2,882,000	△2,580,600	計		5,070,172	7,650,772	△2,580,600	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	指定管理料		15,840,000	15,851,000	△11,000	直接 経費	役務費	41,800	41,800	0	工事請負費	2,194,500	－	皆増	計		18,076,300	15,892,800	2,183,500	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経費	委託料	6,240,000	6,000,000	240,000	使用料及び賃借料	24,420	24,420	0	計		6,264,420	6,024,420	240,000
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																							
直接 経費	需用費	599,940	565,180	34,760																																																																																																							
	役務費	99,990	－	皆増																																																																																																							
	委託料	23,381,160	18,045,313	5,335,847																																																																																																							
	使用料及び賃借料	540,804	530,178	10,626																																																																																																							
	工事請負費	6,182,000	4,488,000	1,694,000																																																																																																							
計		30,803,894	23,628,671	7,175,223																																																																																																							
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																								
レンタサイクル	941	1,066	△125																																																																																																								
ロッカー	437	322	115																																																																																																								
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																							
指定管理料		4,768,772	4,768,772	0																																																																																																							
直接経費	工事請負費	301,400	2,882,000	△2,580,600																																																																																																							
計		5,070,172	7,650,772	△2,580,600																																																																																																							
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																							
指定管理料		15,840,000	15,851,000	△11,000																																																																																																							
直接 経費	役務費	41,800	41,800	0																																																																																																							
	工事請負費	2,194,500	－	皆増																																																																																																							
計		18,076,300	15,892,800	2,183,500																																																																																																							
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																							
直接 経費	委託料	6,240,000	6,000,000	240,000																																																																																																							
	使用料及び賃借料	24,420	24,420	0																																																																																																							
計		6,264,420	6,024,420	240,000																																																																																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																								
	(11) 相津マリーナ維持管理事業 決算額 6,232,956 円 (R5 決算額 5,939,912 円) 指定管理者に相津マリーナの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行したほか、施設の維持管理に要する経費を執行した。 指定管理者 (株)杉の里・(有)天龍遊船共同事業体 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 0 人 (R5:110 人) 指定管理料 5,363,000 円 (R5:5,038,611 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 21,071 円 (単位:円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">指定管理料</td><td>5,363,000</td><td>5,038,611</td><td>324,389</td></tr><tr><td rowspan="4">直 接 経 費</td><td>役務費</td><td>9,500</td><td>9,500</td><td>0</td></tr><tr><td>委託料</td><td>116,600</td><td>116,600</td><td>0</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>629,456</td><td>660,801</td><td>△31,345</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>114,400</td><td>114,400</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>6,232,956</td><td>5,939,912</td><td>293,044</td></tr></table> (12) 国民宿舎奥浜名湖維持管理事業 決算額 26,033,252 円 (R5 決算額 24,118,900 円) 指定管理者に国民宿舎奥浜名湖の管理運営を包括的に行わせたほか、施設の設備更新等に要する経費を執行した。 指定管理者 ヤタロー・共同グループ 指定期間 令和 6 年 4 月～令和 11 年 3 月 利用者数 73,458 人 (R5:65,602 人) 指定管理者納入金 14,798,003 円 (R5:12,424,391 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 2,578,972 円 (単位:円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">直接 経費</td><td>需用費</td><td>807,752</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,430,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>1,350,000</td><td>1,350,000</td><td>0</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>22,445,500</td><td>22,768,900</td><td>△323,400</td></tr><tr><td colspan="2">計 a</td><td>26,033,252</td><td>24,118,900</td><td>1,914,352</td></tr><tr><td colspan="2">収入 b</td><td>14,798,003</td><td>12,424,391</td><td>2,373,612</td></tr><tr><td colspan="2">a-b</td><td>11,235,249</td><td>11,694,509</td><td>△459,260</td></tr></table> 3 観光客誘致事業 決算額 133,355,536 円 (R5 決算額 1,462,930,139 円) 【観光・シティプロモーション課】 (1) 浜松まつり事業 決算額 95,815,000 円 (R5 決算額 71,098,133 円) 歴史と伝統ある浜松まつりを開催し、これに伴う負担金を執行した。 浜松まつり入出数 2,453,000 人 (R5:2,555,000 人) R5 は騎馬武者行列@浜松まつり (680,000 人) を含む (2) 家康公ゆかりの地浜松推進事業 決算額 10,508,307 円 (R5 決算額 6,000,000 円) 徳川家康公や浜松城を活用したイベントを開催し、国内外に本市をアピールするため、出世の街浜松家康公祭り実行委員会に対し、負担金を執行した。 実行委員 (計 3 団体) 浜松市、(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー、浜松まちなかにぎわい協議会 名 称 出世の街 浜松 家康公祭り 2024 日 時 令和 6 年 11 月 2 日(土)～3 日(日) 両日 10 時 00 分～16 時 00 分 場 所 浜松城公園 中央芝生広場、ソラモ、館山寺周辺ほか 内 容 ・家康公ゆかりの地 連携自治体 PR ブースの設置 (山梨県、静岡市、岡崎市、磐田市、御前崎市、森町、日光市、常総市、福井市、結城市) ・浜松城プレミアムツアー ・平山優氏歴史講演会&まち歩き、小和田泰経氏歴史講演会&まち歩き 等 来場者 1 日目 4,365 人、2 日目 9,339 人、計 13,704 人				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	指定管理料		5,363,000	5,038,611	324,389	直 接 経 費	役務費	9,500	9,500	0	委託料	116,600	116,600	0	使用料及び賃借料	629,456	660,801	△31,345	負担金補助及び交付金	114,400	114,400	0	計		6,232,956	5,939,912	293,044	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接 経費	需用費	807,752	-	皆増	委託料	1,430,000	-	皆増	使用料及び賃借料	1,350,000	1,350,000	0	工事請負費	22,445,500	22,768,900	△323,400	計 a		26,033,252	24,118,900	1,914,352	収入 b		14,798,003	12,424,391	2,373,612	a-b		11,235,249	11,694,509	△459,260
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																					
指定管理料		5,363,000	5,038,611	324,389																																																																					
直 接 経 費	役務費	9,500	9,500	0																																																																					
	委託料	116,600	116,600	0																																																																					
	使用料及び賃借料	629,456	660,801	△31,345																																																																					
	負担金補助及び交付金	114,400	114,400	0																																																																					
計		6,232,956	5,939,912	293,044																																																																					
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																					
直接 経費	需用費	807,752	-	皆増																																																																					
	委託料	1,430,000	-	皆増																																																																					
	使用料及び賃借料	1,350,000	1,350,000	0																																																																					
	工事請負費	22,445,500	22,768,900	△323,400																																																																					
計 a		26,033,252	24,118,900	1,914,352																																																																					
収入 b		14,798,003	12,424,391	2,373,612																																																																					
a-b		11,235,249	11,694,509	△459,260																																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明												
	(3) 浜名湖キューパヘミングウェイカップ事業（臨時） 決算額 4,000,000 円（R5 決算額 - 円） 静岡県、本市及び湖西市とキューパ共和国との友好連携を深めるとともに、歴史、文化及びスポーツでの交流と相互理解を深めるため、浜名湖キューパヘミングウェイカップ実行委員会に対して負担金を執行し、大会を開催した。 (4) 観光マーケティング推進事業 決算額 19,134,229 円（R5 決算額 507,843,651 円） デジタルプロモーションを活用した国内誘客を推進するため、（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューローに対する負担金等を執行した。令和 5 年度から決算額が大幅に減少した理由は臨時事業の終了によるもの。 ア デジタル国内誘客推進事業負担金 決算額 18,474,229 円（R5 決算額 6,566,745 円） オンライン宿泊予約サイト等上に当エリアの特集ページを制作し、WEB 広告等を実施することにより、当エリアへの宿泊誘導を推進するため、（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューローに対し、負担金を執行した。 イ 浜名湖花博 20 周年記念に伴うデジタルプロモーション事業負担金（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 9,086,000 円） 本事業は令和 5 年度で終了した。 ウ 観光キャンペーン開催事業負担金（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 492,190,906 円） 本事業は令和 5 年度で終了した。 (5) 宿泊業経営力基盤強化支援事業（臨時） 決算額 3,898,000 円（R5 決算額 - 円） 市内宿泊業において生産性向上と雇用の安定を図るため、宿泊業の経営力基盤強化事業を行う市内宿泊事業者 4 者に対し、補助金を執行した。 <table><tr><th>事業内訳</th><th>件数（件）</th><th>金額（円）</th></tr><tr><td>業務効率化・生産性向上</td><td>3</td><td>1,900,000</td></tr><tr><td>従業員の住環境の改善（社員寮の整備）</td><td>1</td><td>1,998,000</td></tr><tr><td>計</td><td>4</td><td>3,898,000</td></tr></table> (6) 浜名湖観光圏整備推進支援事業 決算額 - 円（R5 決算額 34,074,716 円） 本事業は令和 5 年度で終了した。 (7) 家康プロジェクト推進事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 843,913,639 円） 本事業は令和 5 年度で終了した。 4 浜松・浜名湖 DMO 機能強化等支援事業 決算額 93,948,399 円（R5 決算額 25,090,038 円） 【観光・シティプロモーション課】 本市及び湖西市を圏域とする地域連携 DMO の形成を支援するため、（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューローに対し、負担金を執行した。前年からの増の理由は浜名湖観光圏整備推進支援事業の事業終了に伴う事業統合と、人件費の増によるもの。 5 海外戦略推進事業 決算額 159,110,644 円（R5 決算額 124,329,495 円） 【観光・シティプロモーション課】 (1) インバウンド推進事業 決算額 153,710,644 円（R5 決算額 122,529,495 円） 訪日外国人観光客を本市に誘致するため、重点市場と位置付けるターゲット地域への誘客プロモーション活動及び外国人受入環境整備の推進に要する経費を執行した。なお、前年度比増の理由は、外国人観光客送客助成事業の拡充によるもの。 ア ビジットハママツ推進事業 決算額 5,026,717 円（R5 決算額 5,602,889 円） 重点市場として位置付ける東アジア（中国、台湾）及び東南アジア、欧米豪に対する誘客プロモーション及び友好都市交流事業に要する経費を執行した。	事業内訳	件数（件）	金額（円）	業務効率化・生産性向上	3	1,900,000	従業員の住環境の改善（社員寮の整備）	1	1,998,000	計	4	3,898,000
事業内訳	件数（件）	金額（円）											
業務効率化・生産性向上	3	1,900,000											
従業員の住環境の改善（社員寮の整備）	1	1,998,000											
計	4	3,898,000											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																						
	<table border="1" data-bbox="427 293 1473 560"> <thead> <tr> <th>対象国</th><th>実績</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国</td><td>杭州国際姉妹都市市長会議出席、セールスコール、FAM トリップ (ランドオペレーター)</td></tr> <tr> <td>台湾</td><td>日月潭サイクリングイベント出展、セールスコール</td></tr> <tr> <td>東南アジア</td><td>セールスコール (タイ、ベトナム)、FAM トリップ (ランドオペレーター)</td></tr> <tr> <td>欧米豪</td><td>商談会 (オーストラリア)、セールスコール (オーストラリア)、FAM トリップ (ランドオペレーター)</td></tr> </tbody> </table> イ 広域連携インバウンド推進事業 決算額 4,191,000 円 (R5 決算額 4,191,000 円) 外国人観光客の受け入れを地域が一体となって推進するため、中部圏の観光団体との広域連携による招請事業、コールセンター業務及びセールス対応に要する経費を執行した。 ウ DMO 機能強化等支援事業負担金 決算額 7,953,562 円 (R5 決算額 7,674,254 円) (公財) 浜松・浜名湖ツーリズムビューローの海外誘客推進事業として、官民連携による共同プロモーションや外国人観光客の受入環境整備等を実施するため、(公財) 浜松・浜名湖ツーリズムビューローに対し、負担金を執行した。 <table border="1" data-bbox="427 875 1473 1115"> <thead> <tr> <th>対象国</th><th>実績</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>台湾</td><td>現地旅行博出展 (日本の観光・物産博、ITF)、現地商談会参加</td></tr> <tr> <td>タイ</td><td>SNS 情報発信、現地商談会参加</td></tr> <tr> <td>ベトナム</td><td>現地商談会参加</td></tr> <tr> <td>オーストラリア</td><td>現地メディア記事掲載、現地商談会参加</td></tr> <tr> <td>全般</td><td>多言語観光ウェブサイト (8 言語) の運用</td></tr> </tbody> </table> エ 広域連携団体及び事業実施負担金 決算額 4,703,942 円 (R5 決算額 5,457,100 円) 周辺自治体との広域連携や民間事業者との官民連携による誘客プロモーション活動等を実施するため、以下の広域連携団体等に対し、負担金を執行した。 広域連携団体等 ・(独)国際観光振興機構 (JNTO＝日本政府観光局) ・(一社)中央日本総合観光機構 ・東海地区外国人観光客誘致促進協議会 等 オ デジタルマーケティング推進事業 決算額 29,645,000 円 (R5 決算額 29,699,208 円) アジア及び欧米豪市場を中心とした外国人個人旅行者を本市に誘致するため、デジタルマーケティングを活用したウェブプロモーションに要する経費を執行した。 カ 高付加価値旅行者受入環境整備促進事業 (新規) 決算額 2,425,500 円 (R5 決算額 - 円) 地域の関係者と観光資源の再整理及び今後造成する高付加価値商品のテーマの選定を行ったほか、市内事業者に対してインバウンドの受入機運醸成のためのセミナー及びワークショップに要する経費を執行した。 キ 外国人観光客送客助成事業 (繰越、臨時) 決算額 87,062,063 円 (R5 決算額 47,711,693 円) 訪日旅行取扱旅行会社、ランドオペレーター等に対する送客インセンティブ制度を実施するため、(公財) 浜松・浜名湖ツーリズムビューローに対し、負担金を執行した。令和 5 年度から決算額が増加した理由は、申請件数の増加によるもの 交付事業者数:67 事業者、延宿泊者数:41,907 人 ク 台北ランタンフェスティバル出展事業 決算額 4,000,000 円 (R5 決算額 3,998,564 円) 台北市で開催された台北ランタンフェスティバル 2025 に出展するため、ランタンの作成及び出展ブースの運営にかかる経費を執行した。	対象国	実績	中国	杭州国際姉妹都市市長会議出席、セールスコール、FAM トリップ (ランドオペレーター)	台湾	日月潭サイクリングイベント出展、セールスコール	東南アジア	セールスコール (タイ、ベトナム)、FAM トリップ (ランドオペレーター)	欧米豪	商談会 (オーストラリア)、セールスコール (オーストラリア)、FAM トリップ (ランドオペレーター)	対象国	実績	台湾	現地旅行博出展 (日本の観光・物産博、ITF)、現地商談会参加	タイ	SNS 情報発信、現地商談会参加	ベトナム	現地商談会参加	オーストラリア	現地メディア記事掲載、現地商談会参加	全般	多言語観光ウェブサイト (8 言語) の運用
対象国	実績																						
中国	杭州国際姉妹都市市長会議出席、セールスコール、FAM トリップ (ランドオペレーター)																						
台湾	日月潭サイクリングイベント出展、セールスコール																						
東南アジア	セールスコール (タイ、ベトナム)、FAM トリップ (ランドオペレーター)																						
欧米豪	商談会 (オーストラリア)、セールスコール (オーストラリア)、FAM トリップ (ランドオペレーター)																						
対象国	実績																						
台湾	現地旅行博出展 (日本の観光・物産博、ITF)、現地商談会参加																						
タイ	SNS 情報発信、現地商談会参加																						
ベトナム	現地商談会参加																						
オーストラリア	現地メディア記事掲載、現地商談会参加																						
全般	多言語観光ウェブサイト (8 言語) の運用																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																										
	(2) グローバル人材活用事業 決算額 5,400,000 円 (R5 決算額 1,800,000 円) 重点市場として位置付ける中国、台湾、ベトナムにおいて、旅行会社からの連絡窓口や情報収集など、現地対応を行う連絡員の設置に要する経費を執行した。なお、前年度比増の理由は、中国、ベトナムに新たに連絡員を設置したことによるもの。																										
	6 MICE 推進事業 決算額 19,423,042 円 (R5 決算額 61,501,495 円) 【観光・シティプロモーション課】 国際会議や展示会、企業等の会議や報奨・研修旅行等を誘致し、観光交流客数と観光消費額を増加させるため、観光・コンベンション推進事業やコンベンション開催支援に要する経費を執行した。																										
	コンベンション支援状況 (単位：件) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>会議・大会</td><td>93</td><td>85</td><td>8</td></tr> <tr> <td>イベント</td><td>48</td><td>42</td><td>6</td></tr> <tr> <td>スポーツイベント</td><td>27</td><td>26</td><td>1</td></tr> <tr> <td>展示会</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr> <td>計</td><td>171</td><td>153</td><td>18</td></tr> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	会議・大会	93	85	8	イベント	48	42	6	スポーツイベント	27	26	1	展示会	3	0	3	計	171	153	18
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																								
会議・大会	93	85	8																								
イベント	48	42	6																								
スポーツイベント	27	26	1																								
展示会	3	0	3																								
計	171	153	18																								
	上記のうち、コンベンション開催助成金交付件数 (単位：件) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>会議・大会</td><td>13</td><td>19</td><td>△6</td></tr> <tr> <td>スポーツイベント</td><td>9</td><td>12</td><td>△3</td></tr> <tr> <td>イベント</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>計</td><td>25</td><td>32</td><td>△7</td></tr> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	会議・大会	13	19	△6	スポーツイベント	9	12	△3	イベント	3	1	2	計	25	32	△7				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																								
会議・大会	13	19	△6																								
スポーツイベント	9	12	△3																								
イベント	3	1	2																								
計	25	32	△7																								
	7 観光宣伝事業 決算額 71,423,943 円 (R5 決算額 83,045,142 円) 【観光・シティプロモーション課】 (1) 観光案内推進事業 決算額 42,629,743 円 (R5 決算額 39,931,764 円) 観光客誘致及び訪れた観光客の回遊性を高めるため、パンフレットなどの観光宣伝ツールの作成や JR 浜松駅構内の観光インフォメーションセンター、JR 弁天島駅観光案内所等の管理運営のほか、観光ホームページの運営に要する経費を執行した。																										
	ア 浜松市観光インフォメーションセンター管理運営 決算額 17,401,000 円 (R5 決算額 17,401,000 円) 利用実績 (単位：人) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>利用者数</td><td>77,007</td><td>80,525</td><td>△3,518</td></tr> <tr> <td>うち外国人</td><td>2,260</td><td>1,619</td><td>641</td></tr> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	利用者数	77,007	80,525	△3,518	うち外国人	2,260	1,619	641												
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																								
利用者数	77,007	80,525	△3,518																								
うち外国人	2,260	1,619	641																								
	イ 観光案内所・ツーリズムセンター管理運営 決算額 11,577,700 円 (R5 決算額 11,133,960 円) 利用実績 (利用者数) (単位：人) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>弁天島駅前観光案内所</td><td>5,566</td><td>4,600</td><td>966</td></tr> <tr> <td>奥浜名湖ツーリズムセンター</td><td>1,764</td><td>1,849</td><td>△85</td></tr> <tr> <td>天竜ツーリズムセンター</td><td>4,515</td><td>5,000</td><td>△485</td></tr> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	弁天島駅前観光案内所	5,566	4,600	966	奥浜名湖ツーリズムセンター	1,764	1,849	△85	天竜ツーリズムセンター	4,515	5,000	△485								
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																								
弁天島駅前観光案内所	5,566	4,600	966																								
奥浜名湖ツーリズムセンター	1,764	1,849	△85																								
天竜ツーリズムセンター	4,515	5,000	△485																								
	ウ 観光案内情報発信事業 決算額 4,900,000 円 (R5 決算額 4,900,000 円) ウェブによる観光情報発信を実施するため、観光ホームページ (浜松・浜名湖だいすきネット) を運営する (公財) 浜松・浜名湖ツーリズムビューローに対し、負担金を執行した。 利用実績 (単位：ページビュー) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>アクセス数</td><td>2,738,188</td><td>2,582,484</td><td>155,704</td></tr> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	アクセス数	2,738,188	2,582,484	155,704																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																								
アクセス数	2,738,188	2,582,484	155,704																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																													
	(2) 観光宣伝支援事業 決算額 5,342,200 円 (R5 決算額 5,191,000 円) (公社)静岡県観光協会などの観光関係団体 6 団体に対し、負担金を執行した。 (3) 観光振興助成事業 決算額 21,952,000 円 (R5 決算額 19,626,000 円) 各地域の観光振興を図るため、市内の観光協会 7 団体が実施する観光振興事業に対し、補助金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>交付先</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>館山寺温泉観光協会</td><td>4,133,000</td><td>2,000,000</td><td>2,133,000</td></tr><tr><td>舞阪町観光協会</td><td>3,994,000</td><td>4,142,000</td><td>△148,000</td></tr><tr><td>雄踏町観光協会</td><td>2,026,000</td><td>1,819,000</td><td>207,000</td></tr><tr><td>奥浜名湖観光協会</td><td>1,805,000</td><td>1,864,000</td><td>△59,000</td></tr><tr><td>三ヶ日町観光協会</td><td>4,810,000</td><td>4,827,000</td><td>△17,000</td></tr><tr><td>浜松市浜北観光協会</td><td>378,000</td><td>368,000</td><td>10,000</td></tr><tr><td>天竜区観光協会</td><td>4,806,000</td><td>4,606,000</td><td>200,000</td></tr><tr><td>計</td><td>21,952,000</td><td>19,626,000</td><td>2,326,000</td></tr></table> (4) 特産品カタログギフト事業 決算額 1,500,000 円 (R5 決算額 2,372,102 円) 全国に誇る特産品や観光振興に繋がる商品をまとめたカタログギフトを作成、販売するため、浜松・浜名湖物産振興協議会に対し、負担金を執行した。 ・名 称：こだわりカタログギフト「浜名湖だより」(52 商品、38 事業所) ・金 額：5,500 円 (税込) ・販売数：275 冊 (5) 公式オンラインアンテナショップ事業 (臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 4,499,880 円) 本事業は令和 5 年度で終了した。 8 新しい生活様式支援事業 (臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 93,067,981 円) 【観光・シティプロモーション課】 本事業は令和 5 年度で終了した。 9 シティプロモーション事業 決算額 71,852,839 円 (R5 決算額 81,336,045 円) 【観光・シティプロモーション課】 多彩な魅力の発信による都市のブランディングを通じて、交流人口の拡大、産品等の販路拡大、企業誘致等の地方創生につなげるためのプロモーション活動に要する経費を執行した。 前年度比減の理由は、大河ドラマ関連事業の終了等によるものである。 (1) デジタルプロモーション 決算額 15,200,000 円 (R5 決算額 15,192,100 円) デジタルマーケティングの手法を活用し、WEB サイトの制作や広告配信、データによる効果検証を行うことで、戦略的なシティプロモーションを展開した。 ア WEB ポータルサイト及びWEB コンテンツの制作 中長期的なブランディングを設定し、「観光」、「食」、「文化・歴史」、「音楽」などの本市の地域資源等をまとめたシティプロモーションポータルサイト「うなぎのぼり浜松」を制作し、本市の旬な情報等をまとめた記事等を掲載した。 <table><tr><th>制作物</th><th>制作本数</th><th>閲覧数等</th></tr><tr><td>WEB ポータルサイト</td><td>-</td><td>ページビュー：153,991pv</td></tr><tr><td>WEB コンテンツ</td><td>7 本</td><td>ページビュー：93,238pv</td></tr></table> イ 動画配信、デジタル広告等 YouTube 広告や WEB 広告によるランディングページサイトへの誘導等を実施した。	交付先	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	館山寺温泉観光協会	4,133,000	2,000,000	2,133,000	舞阪町観光協会	3,994,000	4,142,000	△148,000	雄踏町観光協会	2,026,000	1,819,000	207,000	奥浜名湖観光協会	1,805,000	1,864,000	△59,000	三ヶ日町観光協会	4,810,000	4,827,000	△17,000	浜松市浜北観光協会	378,000	368,000	10,000	天竜区観光協会	4,806,000	4,606,000	200,000	計	21,952,000	19,626,000	2,326,000	制作物	制作本数	閲覧数等	WEB ポータルサイト	-	ページビュー：153,991pv	WEB コンテンツ	7 本	ページビュー：93,238pv
交付先	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																											
館山寺温泉観光協会	4,133,000	2,000,000	2,133,000																																											
舞阪町観光協会	3,994,000	4,142,000	△148,000																																											
雄踏町観光協会	2,026,000	1,819,000	207,000																																											
奥浜名湖観光協会	1,805,000	1,864,000	△59,000																																											
三ヶ日町観光協会	4,810,000	4,827,000	△17,000																																											
浜松市浜北観光協会	378,000	368,000	10,000																																											
天竜区観光協会	4,806,000	4,606,000	200,000																																											
計	21,952,000	19,626,000	2,326,000																																											
制作物	制作本数	閲覧数等																																												
WEB ポータルサイト	-	ページビュー：153,991pv																																												
WEB コンテンツ	7 本	ページビュー：93,238pv																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明									
	(2) SNS等を活用したプロモーション 決算額 4,799,300 円 (R5 決算額 4,799,300 円) 市公式 Instagram「Hamamatsu. japan」を活用して、本市の観光・シティプロモーション情報を発信した。 フォロワー数：37,832 人 リーチ数：3,235,398 人 (3) インフルエンサーを活用した魅力発信 決算額 9,955,000 円 (R5 決算額 9,955,000 円) 影響力のあるインフルエンサーを活用し、本市の魅力をソーシャルメディア媒体で全国に向けて発信することで、本市の認知度向上と魅力の発信、本市のファン獲得につなげることを目的とし、以下の内容を実施した。 ・動画の制作及び発信 発信力、影響力のあるインフルエンサーを起用し、Youtube、X、Instagram 及び TikTok のソーシャルメディア媒体で本市の地域資源を活用した動画コンテンツを制作し発信した。 インフルエンサー：くぼたび、リロ氏、ピアニスト小雨、くつざわ 制作本数：14 本、合計再生回数：8,781,270 回 (4) メタバースを活用した魅力発信事業 決算額 13,200,000 円 (R5 決算額 5,500,000 円) 国内外から多くの集客がある既存メタバースイベント及び関連リアルイベントにブースを出展し、本市の多様な魅力を発信した。 <table><tr><th>イベント名</th><th>出展期間</th><th>出展内容</th></tr><tr><td>バーチャルマーケット 2024 Summer</td><td>令和 6 年 7 月 20 日 (土) ～8 月 4 日 (日)</td><td>うなぎのつかみ取りギミックの体験、浜松市の特産品が出てくるガチャ、フォトスポットの設置、バナー設置 (関連サイトへの遷移) 等</td></tr><tr><td>バーチャルマーケット 2024 Summer リアル</td><td>令和 6 年 8 月 3 日 (土)、 4 日 (日)</td><td>ブース出展 (VR 機器を使用したメタバース体験・ウナギ (活魚) の展示・物販やチラシ等の配布による本市の魅力紹介等)</td></tr></table> (5) (株) LDH JAPAN 所属アーティストを活用した魅力発信 決算額 3,291,288 円 (R5 決算額 9,688,932 円) 「第 78 回全国お茶まつり静岡大会 はままつ茶+」のステージイベント内で、LDH グループのキャストを起用したラジオ公開収録を行った。併せて、公開収録終了後に各種メディアによる情報発信を行った。 起用タレント：石井杏奈 (6) 市民協働による浜松市マスコットキャラクター管理運用業務 決算額 7,370,000 円 (R5 決算額 7,370,000 円) 浜松市マスコットキャラクター「出世大名康くん」と「出世法師直虎ちゃん」の着ぐるみの貸出業務を行うことで、郷土愛の醸成や出世の街 浜松の PR を実施した。 (7) 浜松城観光誘客及びプロモーション業務 決算額 5,676,000 円 (R5 決算額 11,352,000 円) 毎週日曜日に浜松市マスコットキャラクター「出世大名康くん」と「出世法師直虎ちゃん」によるグリーティングや、浜松徳川武将隊による演武パフォーマンス等を行うことで、浜松城への誘客や出世の街 浜松の PR を実施した。令和 5 年度から決算額が減少した理由は、大河ドラマ関連事業の終了によるもの。 (8) 魅力発信イベント出展・支援業務 決算額 3,960,000 円 (R5 決算額 2,377,042 円) 市内外における集客効果の高いイベント等に出展し、本市の魅力発信に資するプロモーションを行った。 (9) 魅力発信ラジオ制作業務 (臨時) 決算額 2,750,000 円 (R5 決算額 - 円) 本市にゆかりのあるタレント「池田美優氏 (愛称：みちょぱ)」がパーソナリティを務めるラジオ番組「#みちょパラ」特番内で、本市にゆかりのあるゲストを招いた公開収録を行い、本市の魅力発信を行った。	イベント名	出展期間	出展内容	バーチャルマーケット 2024 Summer	令和 6 年 7 月 20 日 (土) ～8 月 4 日 (日)	うなぎのつかみ取りギミックの体験、浜松市の特産品が出てくるガチャ、フォトスポットの設置、バナー設置 (関連サイトへの遷移) 等	バーチャルマーケット 2024 Summer リアル	令和 6 年 8 月 3 日 (土)、 4 日 (日)	ブース出展 (VR 機器を使用したメタバース体験・ウナギ (活魚) の展示・物販やチラシ等の配布による本市の魅力紹介等)
イベント名	出展期間	出展内容								
バーチャルマーケット 2024 Summer	令和 6 年 7 月 20 日 (土) ～8 月 4 日 (日)	うなぎのつかみ取りギミックの体験、浜松市の特産品が出てくるガチャ、フォトスポットの設置、バナー設置 (関連サイトへの遷移) 等								
バーチャルマーケット 2024 Summer リアル	令和 6 年 8 月 3 日 (土)、 4 日 (日)	ブース出展 (VR 機器を使用したメタバース体験・ウナギ (活魚) の展示・物販やチラシ等の配布による本市の魅力紹介等)								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																
	(10) その他 決算額 5,651,251 円（R5 決算額 15,101,671 円） イベント出展やノベルティ作成等に要する経費を執行した。令和 5 年度から決算額が減少した理由は、大河ドラマ関連事業の終了等によるもの。 10 ふるさと納税事業 決算額 1,190,557,305 円（R5 決算額 1,523,353,184 円） 【観光・シティプロモーション課】 ふるさと納税制度による地場産品の返礼を通じた地域産業の振興に向け、ふるさと納税ポータルサイト利用、地場産品の調達及び発送、本市地場産品の PR 等に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>寄附件数（件）</td><td>101,999</td><td>142,769</td><td>△40,770</td></tr><tr><td>寄附金額（円）</td><td>2,558,823,400</td><td>2,933,060,215</td><td>△374,236,815</td></tr></table> 11 フィルムコミッション推進事業 決算額 16,314,754 円（R5 決算額 11,424,396 円） 映画やテレビなどのロケ誘致、ロケ支援及び誘致した作品を活用した観光振興等に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>撮影支援件数（件）</td><td>224</td><td>323</td><td>△99</td></tr><tr><td>うち全国規模（件）</td><td>71</td><td>114</td><td>△43</td></tr><tr><td>浜松での撮影日数（日）</td><td>277</td><td>340</td><td>△63</td></tr><tr><td>うち全国規模（日）</td><td>129</td><td>144</td><td>△15</td></tr><tr><td>問い合わせ件数（件）</td><td>483</td><td>573</td><td>△90</td></tr></table> 12 観光・シティプロモーションデジタル運営経費 決算額 7,786,284 円（R5 決算額 392,034 円） 【観光・シティプロモーション課】 提供用誘客プロモーション素材の作成、携帯電話の電話料、タブレットの基本使用料など観光・シティプロモーション課のデジタル運営に要する経費を執行した。 13 観光・シティプロモーション運営経費 決算額 2,822,411 円（R5 決算額 4,784,536 円） 【観光・シティプロモーション課】 観光・シティプロモーション課の運営に要する経費を執行した。 (1) 3 密対策事業者支援事業（臨時） 決算額 1,121,027 円（R5 決算額 1,722,744 円） 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、感染防止対策を実施する事業者を支援するための補助金を執行した。 <table><tr><th>補助金名称</th><th>補助件数（件）</th><th>金額（円）</th></tr><tr><td>3 密対策事業者支援事業費補助金（リース料補助分）</td><td>33</td><td>1,053,527</td></tr><tr><td>浜松市新型コロナウイルス感染症対策応援補助金（リース料補助分）</td><td>2</td><td>67,500</td></tr><tr><td>計</td><td>35</td><td>1,121,027</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	寄附件数（件）	101,999	142,769	△40,770	寄附金額（円）	2,558,823,400	2,933,060,215	△374,236,815	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	撮影支援件数（件）	224	323	△99	うち全国規模（件）	71	114	△43	浜松での撮影日数（日）	277	340	△63	うち全国規模（日）	129	144	△15	問い合わせ件数（件）	483	573	△90	補助金名称	補助件数（件）	金額（円）	3 密対策事業者支援事業費補助金（リース料補助分）	33	1,053,527	浜松市新型コロナウイルス感染症対策応援補助金（リース料補助分）	2	67,500	計	35	1,121,027
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																														
寄附件数（件）	101,999	142,769	△40,770																																														
寄附金額（円）	2,558,823,400	2,933,060,215	△374,236,815																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																														
撮影支援件数（件）	224	323	△99																																														
うち全国規模（件）	71	114	△43																																														
浜松での撮影日数（日）	277	340	△63																																														
うち全国規模（日）	129	144	△15																																														
問い合わせ件数（件）	483	573	△90																																														
補助金名称	補助件数（件）	金額（円）																																															
3 密対策事業者支援事業費補助金（リース料補助分）	33	1,053,527																																															
浜松市新型コロナウイルス感染症対策応援補助金（リース料補助分）	2	67,500																																															
計	35	1,121,027																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
1 土木管理費 R6 3,263,528,609 円 R5 3,547,988,107 円 増減△284,459,498 円	職員技術研修・建設工事技術管理事業、公共建築物の長寿命化、建築物の審査確認、建築指導に要する経費の執行が主なものである。																																																												
1 技術監理費 R6 211,817,782 円 R5 191,666,170 円 増減 20,151,612 円	1 職員の人件費 決算額 160,609,761 円（R5 決算額 145,817,885 円）【人事課】 職員 17 人（R5:15 人）、再任用短時間勤務職員 2 人（R5:4 人）及び会計年度任用職員 5 人（R5:4 人）の人件費を執行した。 2 職員技術研修事業 決算額 4,544,815 円（R5 決算額 4,314,943 円）【技術監理課】 公共工事の品質確保や向上等のため、インフラ整備及び維持管理等に必要な知識の習得を目指し、初級研修のほか、各種専門的な知識を得るための研修等に要する経費を執行した。 (1) 初級研修 ・研修対象：採用 1 年目の建設工事関連業務を担当する職員 ・研修内容：入札・契約制度、公共施設の品質確保のほか、関連業務や法令の基礎的な知識について、各所管課の実務担当者が作成した動画資料を配信して研修を実施 ・受講者数：20 人 (2) 専門研修 ・研修対象：建設工事関連業務を担当する職員 ・研修内容：土木系、建築系それぞれに必要な技術や共通する知識の習得を目的として、外部の専門家や職員が講師となって各種研修を実施 ・受講者数：延 458 人 <table><tr><th>種 別</th><th>研修テーマ</th></tr><tr><td>土木系</td><td>秋葉トンネル災害復旧工事現場研修会 など</td></tr><tr><td>建築系</td><td>公共建築及び建築デザイン講演会 など</td></tr><tr><td>土木・建築共通</td><td>外部機関（国、県等）研修など</td></tr></table> 3 建設工事技術管理事業 決算額 6,613,355 円（R5 決算額 7,137,889 円）【技術監理課】 公共事業労務費の調査業務等に要する経費を執行した。 4 工事検査事業 決算額 117,955 円（R5 決算額 151,096 円）【技術監理課】 契約金額が 500 万円以上の請負工事及び 500 万円を超え主たる業務が設計の建設工事関連業務委託を対象に、設計又は委託仕様に基づく工事の施工及び出来形・品質の適正な履行に関する検査や、工事・委託関係者に対する指導・助言に要する経費を執行した。 (1) 工事検査件数と完成検査契約額<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>全検査件数 (件)</td><td>1,414</td><td>1,261</td><td>153</td></tr><tr><td>完成検査件数 (件)</td><td>880</td><td>790</td><td>90</td></tr><tr><td>検査契約額 (円)</td><td>41,272,250,300</td><td>61,490,496,300</td><td>△20,218,246,000</td></tr></table> 全検査件数の内訳 (単位：件)<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>完成検査</td><td>880</td><td>790</td><td>90</td></tr><tr><td>完成従</td><td>69</td><td>20</td><td>49</td></tr><tr><td>出来高検査</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>中間検査</td><td>406</td><td>390</td><td>16</td></tr><tr><td>査察</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>材料・製品検査</td><td>29</td><td>31</td><td>△2</td></tr><tr><td>手直し</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,414</td><td>1,261</td><td>153</td></tr></table>※完成従とは、主工事の検査にあわせて他工種の検査監が従事した場合をいう	種 別	研修テーマ	土木系	秋葉トンネル災害復旧工事現場研修会 など	建築系	公共建築及び建築デザイン講演会 など	土木・建築共通	外部機関（国、県等）研修など	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	全検査件数 (件)	1,414	1,261	153	完成検査件数 (件)	880	790	90	検査契約額 (円)	41,272,250,300	61,490,496,300	△20,218,246,000	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	完成検査	880	790	90	完成従	69	20	49	出来高検査	20	20	0	中間検査	406	390	16	査察	10	10	0	材料・製品検査	29	31	△2	手直し	0	0	0	合計	1,414	1,261	153
種 別	研修テーマ																																																												
土木系	秋葉トンネル災害復旧工事現場研修会 など																																																												
建築系	公共建築及び建築デザイン講演会 など																																																												
土木・建築共通	外部機関（国、県等）研修など																																																												
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																										
全検査件数 (件)	1,414	1,261	153																																																										
完成検査件数 (件)	880	790	90																																																										
検査契約額 (円)	41,272,250,300	61,490,496,300	△20,218,246,000																																																										
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																										
完成検査	880	790	90																																																										
完成従	69	20	49																																																										
出来高検査	20	20	0																																																										
中間検査	406	390	16																																																										
査察	10	10	0																																																										
材料・製品検査	29	31	△2																																																										
手直し	0	0	0																																																										
合計	1,414	1,261	153																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明		
2 建築行政費 R6 659,438,261 円 R5 652,904,338 円 増減 6,533,923 円	(2) 工事検査結果		
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B
	全工事の平均評定点 (点)	79.4	79.7
	85 点以上 (件)	136	143
	80～85 点未満 (件)	287	255
	75～80 点未満 (件)	340	303
	70～75 点未満 (件)	97	75
	65～70 点未満 (件)	18	13
	65 点未満 (件)	2	1
	完成検査件数 (件)	880	790
	(3) 建設工事関連業務委託完了検査件数及び完了検査契約額		
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B
	完了検査件数 (件)	296	292
	検査契約額 (円)	3,626,600,700	3,409,779,500
	5 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 913,000 円) 【技術監理課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。		
	6 技術監理デジタル運営経費 決算額 39,444,757 円 (R5 決算額 32,759,040 円) 【技術監理課】 「建設総合情報システム」「営繕積算システム」等の機器リースと運用管理業務、工事設計単価の標準化を行うための資材市場価格調査業務等に要する経費を執行した。		
	7 技術監理運営経費 決算額 487,139 円 (R5 決算額 572,317 円) 【技術監理課】		
	(1) 公共事業評価 「浜松市公共事業評価実施要綱」に基づき、部審査会により各評価を適正に実施したことを確認した。なお、第三者委員会の開催は無かった。		
	(2) 外部の協議会への参加 ・都道府県技術管理等主管課長会議への出席 ・中部ブロック発注者協議会静岡県部会への出席		
	(3) 公共工事の品質確保の促進に関する法律(改正品確法)への対応 担い手確保に繋がる建設業のキャリア講座を実施した。 ・キャリア講座 25 件 (R5:5 件)		
	1 職員の人件費 決算額 225,491,214 円 (R5 決算額 210,288,553 円) 【人事課】 職員 29 人 (R5:27 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 4 人 (R5:4 人) の人件費を執行した。		
	2 附属機関の委員報酬 決算額 71,000 円 (R5 決算額 72,200 円) 【建築行政課】 建築審査会 2 回を開催し、延 10 人 (R5:11 人) の報酬を執行した。		
	3 良質な建築物建設促進事業 決算額 3,852,695 円 (R5 決算額 3,808,704 円) 【建築行政課】 建築物等を建築する際に提出された確認申請が、建築基準法並びに建築関係諸法令に適合しているかの審査確認や検査、許可、認可等に要する経費を執行した。		
	建築物等確認申請受付件数 (計画通知を含む) (単位: 件)		
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B
	建築物	48	46
	建築設備	13	13
	工作物	2	3
	計	63	62

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																						
	建築許可等申請受付件数 (単位：件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>仮使用</td><td>3</td><td>7</td><td>△4</td></tr> <tr><td>用途地域内</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>仮設建築物</td><td>6</td><td>8</td><td>△2</td></tr> <tr><td>接道</td><td>99</td><td>118</td><td>△19</td></tr> <tr><td>その他</td><td>4</td><td>7</td><td>△3</td></tr> <tr><td>計</td><td>116</td><td>142</td><td>△26</td></tr> </tbody> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	仮使用	3	7	△4	用途地域内	4	2	2	仮設建築物	6	8	△2	接道	99	118	△19	その他	4	7	△3	計	116	142	△26																								
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																				
仮使用	3	7	△4																																																				
用途地域内	4	2	2																																																				
仮設建築物	6	8	△2																																																				
接道	99	118	△19																																																				
その他	4	7	△3																																																				
計	116	142	△26																																																				
	・長期優良住宅の認定件数 1,896 件 (R5:1,616 件)																																																						
	4 狭い道路拡幅整備事業 決算額 225,814,318 円 (R5 決算額 243,270,161 円) 【建築行政課】 建築基準法に基づき道路幅員 4m を確保するため、「浜松市狭い道路の拡幅整備に関する条例」により、幅員 1.8m 以上 4m 未満の道路の拡幅整備に要する経費を執行した。																																																						
	(単位：件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>拡幅整備</td><td>83</td><td>108</td><td>△25</td></tr> <tr><td>助成金</td><td>41</td><td>33</td><td>8</td></tr> <tr><td>奨励金</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	拡幅整備	83	108	△25	助成金	41	33	8	奨励金	10	10	0																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																				
拡幅整備	83	108	△25																																																				
助成金	41	33	8																																																				
奨励金	10	10	0																																																				
	5 地震対策推進事業 決算額 199,772,842 円 (R5 決算額 189,499,145 円) 【建築行政課】 浜松市耐震改修促進計画に基づき、地震発生時における市民の安全を確保するため、建築物等の耐震診断、耐震補強工事のほか、ブロック塀の耐震化に要する経費を執行した。																																																						
	(単位：件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>わが家の専門家診断事業</td><td>650</td><td>474</td><td>176</td></tr> <tr><td>木造住宅耐震補強助成事業</td><td>96</td><td>75</td><td>21</td></tr> <tr><td>非木造住宅耐震診断事業</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>建築物耐震診断事業</td><td>10</td><td>13</td><td>△3</td></tr> <tr><td>建築物補強計画策定事業</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業（要安全）</td><td>3</td><td>11</td><td>△8</td></tr> <tr><td>屋根の耐風診断事業</td><td>10</td><td>9</td><td>1</td></tr> <tr><td>屋根の耐風改修事業</td><td>17</td><td>12</td><td>5</td></tr> <tr><td>耐震シェルター整備費助成事業</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr><td>感震ブレーカー整備費助成事業</td><td>6</td><td>-</td><td>皆増</td></tr> <tr><td>ブロック塀等耐震改修助成事業</td><td>197</td><td>166</td><td>31</td></tr> <tr><td>がけ地近接危険住宅移転助成事業</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	わが家の専門家診断事業	650	474	176	木造住宅耐震補強助成事業	96	75	21	非木造住宅耐震診断事業	2	1	1	建築物耐震診断事業	10	13	△3	建築物補強計画策定事業	1	0	1	緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業（要安全）	3	11	△8	屋根の耐風診断事業	10	9	1	屋根の耐風改修事業	17	12	5	耐震シェルター整備費助成事業	5	0	5	感震ブレーカー整備費助成事業	6	-	皆増	ブロック塀等耐震改修助成事業	197	166	31	がけ地近接危険住宅移転助成事業	2	2	0
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																				
わが家の専門家診断事業	650	474	176																																																				
木造住宅耐震補強助成事業	96	75	21																																																				
非木造住宅耐震診断事業	2	1	1																																																				
建築物耐震診断事業	10	13	△3																																																				
建築物補強計画策定事業	1	0	1																																																				
緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業（要安全）	3	11	△8																																																				
屋根の耐風診断事業	10	9	1																																																				
屋根の耐風改修事業	17	12	5																																																				
耐震シェルター整備費助成事業	5	0	5																																																				
感震ブレーカー整備費助成事業	6	-	皆増																																																				
ブロック塀等耐震改修助成事業	197	166	31																																																				
がけ地近接危険住宅移転助成事業	2	2	0																																																				
	6 民間建築物アスベスト対策事業 決算額 1,495,151 円 (R5 決算額 3,283,587 円) 【建築行政課】 民間建築物のアスベスト対策を促進するため、民間建築物の吹付けアスベストの分析調査及び除去等に要する経費に対する補助金等を執行した。 ・吹付けアスベストの分析調査件数 2 件 (R5:2 件) ・吹付けアスベストの除去等件数 1 件 (R5:1 件)																																																						
	7 建築行政デジタル運営経費 決算額 552,476 円 (R5 決算額 252,232 円) 【建築行政課】 建築許可等関係書データ化等に要する経費を執行した。																																																						
	8 建築行政運営経費 決算額 2,388,565 円 (R5 決算額 2,429,756 円) 【建築行政課】 建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出・通知審査、査察、違反建築物の是正指導、道路指定に関する事務、定期パトロール及び各関係機関等の連絡調整等に要する経費を執行した。 ・リサイクル届受付件数 2,228 件 (R5: 2,123 件)																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明		
3 公共建築費 R6 2,392,272,566 円 R5 2,703,417,599 円 増減△311,145,033 円	1 職員の人件費 決算額 293,548,643 円 (R5 決算額 271,730,799 円) 【人事課】 職員 40 人 (R5:37 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 4 人 (R5:5 人) の人件費を執行した。		
	2 公共建築物長寿命化推進事業 決算額 1,782,160,903 円 (R5 決算額 2,337,071,147 円) 【公共建築課】 公共建築物の長寿命化を図るため、「浜松市公共建築物長寿命化計画（一般施設）」に基づく長寿 命化事業に要する経費を執行した。		
	(単位：円)		
	区 分	対象施設	執行額
	長寿命化工事実施設計 (大規模・設備・ 外壁・屋根)	勤労福祉センター	17,127,000
		(繰越) 佐鳴湖公園第 1 艇庫	7,139,000
		その他 35 施設	34,246,300
	長寿命化工事監理 (大規模・設備・ 外壁・屋根)	長上協働センターほか 27 施設	28,980,600
	大規模改修工事	長上協働センター	447,871,600
		鴨江保育園	218,518,300
		渚園レストハウス	157,392,400
	設備改修工事	城北図書館 (空調熱源設備)	97,365,400
		可美公園総合センター (受変電設備)	56,236,400
		その他 10 施設	197,333,400
	外壁改修工事	佐久間歴史と民話の郷会館・旧佐久間協働センター	96,670,200
		ふれあい交流センター萩原	28,915,420
		その他 12 施設	145,997,350
	屋根改修工事	ふれあい交流センター湖東	29,686,850
		明神池運動公園	23,328,500
		その他 13 施設	149,029,780
	仮設建築物賃貸借 (大規模改修工事)	渚園レストハウス	37,840,000
		新津協働センター	7,920,000
	事務費等		562,403
	計		1,782,160,903
	3 公共建築物耐震化推進事業 決算額 305,548,397 円 (R5 決算額 10,606,453 円) 【公共建築課】 公共施設利用者の安全確保を図るため、吊り天井の落下防止対策及び耐震補強に要する経費を執行 した。		
	(単位：円)		
	区 分	対象施設	執行額
	吊り天井落下防止対策 工事監理	浜北文化センターほか 3 施設	4,595,800
	吊り天井落下防止対策 工事	浜北文化センター	128,700,000
		引佐多目的研修センター	66,864,600
		可美公園総合センター	50,193,000
		農村環境改善センター	47,014,000
	耐震補強工事設計	(繰越) 佐鳴湖公園第 1 艇庫	2,156,000
	耐震補強工事監理	渚園レストハウス	58,300
	耐震補強工事	渚園レストハウス	5,936,700
	事務費等		29,997
	計		305,548,397

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																			
	4 公共建築物ユニバーサルデザイン推進事業 決算額 5,042,400 円 (R5 決算額 79,120,000 円) 【公共建築課】 誰もが安全・安心で快適に利用できる施設を提供するため、公共建築物のユニバーサルデザイン化整備に要する経費を執行した。 ○公共建築物ユニバーサルデザイン化整備工事 ・要配慮者用駐車場の整備 ・バリアフリートイレの整備 ・ベビーケアルームの整備 等 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>対象施設</th><th>執行額</th></tr><tr><td>ユニバーサルデザイン化整備工事設計</td><td>勤労福祉センター</td><td>1,152,800</td></tr><tr><td>ユニバーサルデザイン化整備工事監理</td><td>渚園レストハウス</td><td>53,900</td></tr><tr><td>ユニバーサルデザイン化整備工事</td><td>渚園レストハウス</td><td>3,791,700</td></tr><tr><td>事務費等</td><td></td><td>44,000</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>5,042,400</td></tr></table> 5 公共建築デジタル運営経費 決算額 2,952,985 円 (R5 決算額 2,592,851 円) 【公共建築課】 工事情報管理システム等の保守業務委託及び機器賃貸借等に要する経費を執行した。 6 公共建築運営経費 決算額 3,019,238 円 (R5 決算額 2,296,349 円) 【公共建築課】 公共建築事業の運営に要する経費を執行した。				区 分	対象施設	執行額	ユニバーサルデザイン化整備工事設計	勤労福祉センター	1,152,800	ユニバーサルデザイン化整備工事監理	渚園レストハウス	53,900	ユニバーサルデザイン化整備工事	渚園レストハウス	3,791,700	事務費等		44,000	計		5,042,400														
区 分	対象施設	執行額																																		
ユニバーサルデザイン化整備工事設計	勤労福祉センター	1,152,800																																		
ユニバーサルデザイン化整備工事監理	渚園レストハウス	53,900																																		
ユニバーサルデザイン化整備工事	渚園レストハウス	3,791,700																																		
事務費等		44,000																																		
計		5,042,400																																		
2 道路橋りよう費 R6 30,250,863,165 円 R5 26,968,700,888 円 増減 3,282,162,277 円	道路台帳の整備、JR 浜松駅北口広場等管理業務、放置自転車等防止対策業務、道路及び橋りょうの維持補修と改良工事並びに交通安全施設整備に要する経費の執行が主なものである。																																			
1 道路企画費 R6 12,638,608,457 円 R5 11,513,822,260 円 増減 1,124,786,197 円	1 職員の人件費 決算額 1,823,588,612 円 (R5 決算額 1,787,699,562 円) 【人事課】 職員 205 人 (R5: 202 人)、再任用短時間勤務職員 12 人 (R5: 17 人) 及び会計年度任用職員 46 人 (R5: 43 人) の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 7,311,884 円 (R5 決算額 7,013,211 円) 【道路企画課】 道路事業の事務に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 道路関係調査事業 決算額 15,617,800 円 (R5 決算額 19,085,000 円) 【道路企画課】 道路交通調査及び交通事故データシステム更新等に要する経費を執行した。 4 交通安全施設等整備・修繕事業 決算額 3,478,063,666 円 (R5 決算額 3,746,522,370 円) 【道路企画課】 (1) 国交付金事業 決算額 1,285,482,000 円 (R5 決算額 1,567,008,000 円) 国土交通省所管の交付金事業・補助事業で施行する市道天竜中村 7 号線等に係る 23 件の交通安全施設等の整備及び修繕に要する経費を執行した。 交通安全施設等整備・修繕事業 (国交付金事業) (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>横断歩道橋修繕</td><td>109,566,000</td><td>279,633,000</td><td>△170,067,000</td></tr><tr><td>通学路整備</td><td>415,700,000</td><td>585,120,000</td><td>△169,420,000</td></tr><tr><td>自転車走行空間整備</td><td>97,540,000</td><td>193,795,000</td><td>△96,255,000</td></tr><tr><td>事故危険箇所安全対策</td><td>272,836,000</td><td>86,680,000</td><td>186,156,000</td></tr><tr><td>その他安全対策工事費</td><td>0</td><td>36,000,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>委託料・用地費・補償費</td><td>389,840,000</td><td>385,780,000</td><td>4,060,000</td></tr><tr><td>計</td><td>1,285,482,000</td><td>1,567,008,000</td><td>△281,526,000</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	横断歩道橋修繕	109,566,000	279,633,000	△170,067,000	通学路整備	415,700,000	585,120,000	△169,420,000	自転車走行空間整備	97,540,000	193,795,000	△96,255,000	事故危険箇所安全対策	272,836,000	86,680,000	186,156,000	その他安全対策工事費	0	36,000,000	皆減	委託料・用地費・補償費	389,840,000	385,780,000	4,060,000	計	1,285,482,000	1,567,008,000	△281,526,000
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																	
横断歩道橋修繕	109,566,000	279,633,000	△170,067,000																																	
通学路整備	415,700,000	585,120,000	△169,420,000																																	
自転車走行空間整備	97,540,000	193,795,000	△96,255,000																																	
事故危険箇所安全対策	272,836,000	86,680,000	186,156,000																																	
その他安全対策工事費	0	36,000,000	皆減																																	
委託料・用地費・補償費	389,840,000	385,780,000	4,060,000																																	
計	1,285,482,000	1,567,008,000	△281,526,000																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																						
	(2) 国県道単独事業 決算額 683, 193, 174 円 (R5 決算額 779, 797, 018 円) 県道宇布見浜松線等に係る 100 件の交通安全施設等の整備に要する経費、県道天竜浜松線等に係る 132 件の交通安全施設等の修繕に要する経費を執行した。 交通安全施設等整備・修繕事業 (国県道単独事業) (単位: 円) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>横断歩道橋修繕</td><td>18, 078, 500</td><td>11, 541, 300</td><td>6, 537, 200</td></tr> <tr> <td>交通安全施設設置・修繕 (区画線・柵・ミラー・標識・照明灯ほか)</td><td>259, 202, 700</td><td>291, 536, 160</td><td>△32, 333, 460</td></tr> <tr> <td>歩行空間整備・修繕 (歩道整備・側溝改良、側溝蓋掛ほか)</td><td>104, 297, 500</td><td>76, 806, 000</td><td>27, 491, 500</td></tr> <tr> <td>自転車走行空間整備</td><td>34, 447, 700</td><td>52, 910, 600</td><td>△18, 462, 900</td></tr> <tr> <td>その他安全対策工事費</td><td>93, 852, 800</td><td>67, 275, 100</td><td>26, 577, 700</td></tr> <tr> <td>委託料・用地費・補償費</td><td>173, 313, 974</td><td>279, 727, 858</td><td>△106, 413, 884</td></tr> <tr> <td>計</td><td>683, 193, 174</td><td>779, 797, 018</td><td>△96, 603, 844</td></tr> </table> (3) 市道単独事業 決算額 1, 509, 388, 492 円 (R5 決算額 1, 399, 717, 352 円) 市道北島住吉線等に係る 240 件の交通安全施設等の整備に要する経費、市道小池三島線等に係る 394 件の交通安全施設等の修繕に要する経費を執行した。 交通安全施設等整備・修繕事業 (市道単独事業) (単位: 円) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>横断歩道橋修繕</td><td>2, 483, 800</td><td>0</td><td>皆増</td></tr> <tr> <td>交通安全施設設置・修繕 (区画線・柵・ミラー・標識・照明灯ほか)</td><td>613, 490, 100</td><td>623, 711, 790</td><td>△10, 221, 690</td></tr> <tr> <td>歩行空間整備・修繕 (歩道整備・側溝改良、側溝蓋掛ほか)</td><td>625, 630, 194</td><td>407, 392, 940</td><td>218, 237, 254</td></tr> <tr> <td>自転車走行空間整備</td><td>680, 500</td><td>3, 893, 100</td><td>△3, 212, 600</td></tr> <tr> <td>その他安全対策工事費</td><td>110, 572, 700</td><td>94, 241, 600</td><td>16, 331, 100</td></tr> <tr> <td>委託料・用地費・補償費</td><td>156, 531, 198</td><td>270, 477, 922</td><td>△113, 946, 724</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1, 509, 388, 492</td><td>1, 399, 717, 352</td><td>109, 671, 140</td></tr> </table> 5 道路照明灯 LED 化更新事業 決算額 456, 648, 200 円 (R5 決算額 129, 619, 800 円) 【道路企画課】 LED 化による環境負荷の低減や維持管理費などのトータルコストの縮減、安全で円滑な道路交通の確保、支柱の倒壊防止などの観点から、道路照明灯の計画的な修繕・更新に要する経費を執行した。 道路照明灯 LED 化更新事業 (単位: 円) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>道路照明灯更新</td><td>362, 364, 200</td><td>61, 604, 200</td><td>300, 760, 000</td></tr> <tr> <td>道路照明灯修繕</td><td>94, 284, 000</td><td>30, 450, 600</td><td>63, 833, 400</td></tr> <tr> <td>道路照明灯点検</td><td>0</td><td>37, 565, 000</td><td>皆減</td></tr> <tr> <td>計</td><td>456, 648, 200</td><td>129, 619, 800</td><td>327, 028, 400</td></tr> </table> 6 交通安全推進事業 決算額 133, 307, 802 円 (R5 決算額 122, 744, 616 円) 【道路企画課】 交通安全に関する知識の普及や交通安全意識の向上、事故防止の徹底を図るための経費及び交通安全教育、指導等を行う静岡県交通安全協会交通安全指導員の設置に要する経費を執行した。			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	横断歩道橋修繕	18, 078, 500	11, 541, 300	6, 537, 200	交通安全施設設置・修繕 (区画線・柵・ミラー・標識・照明灯ほか)	259, 202, 700	291, 536, 160	△32, 333, 460	歩行空間整備・修繕 (歩道整備・側溝改良、側溝蓋掛ほか)	104, 297, 500	76, 806, 000	27, 491, 500	自転車走行空間整備	34, 447, 700	52, 910, 600	△18, 462, 900	その他安全対策工事費	93, 852, 800	67, 275, 100	26, 577, 700	委託料・用地費・補償費	173, 313, 974	279, 727, 858	△106, 413, 884	計	683, 193, 174	779, 797, 018	△96, 603, 844	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	横断歩道橋修繕	2, 483, 800	0	皆増	交通安全施設設置・修繕 (区画線・柵・ミラー・標識・照明灯ほか)	613, 490, 100	623, 711, 790	△10, 221, 690	歩行空間整備・修繕 (歩道整備・側溝改良、側溝蓋掛ほか)	625, 630, 194	407, 392, 940	218, 237, 254	自転車走行空間整備	680, 500	3, 893, 100	△3, 212, 600	その他安全対策工事費	110, 572, 700	94, 241, 600	16, 331, 100	委託料・用地費・補償費	156, 531, 198	270, 477, 922	△113, 946, 724	計	1, 509, 388, 492	1, 399, 717, 352	109, 671, 140	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	道路照明灯更新	362, 364, 200	61, 604, 200	300, 760, 000	道路照明灯修繕	94, 284, 000	30, 450, 600	63, 833, 400	道路照明灯点検	0	37, 565, 000	皆減	計	456, 648, 200	129, 619, 800	327, 028, 400
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																				
横断歩道橋修繕	18, 078, 500	11, 541, 300	6, 537, 200																																																																																				
交通安全施設設置・修繕 (区画線・柵・ミラー・標識・照明灯ほか)	259, 202, 700	291, 536, 160	△32, 333, 460																																																																																				
歩行空間整備・修繕 (歩道整備・側溝改良、側溝蓋掛ほか)	104, 297, 500	76, 806, 000	27, 491, 500																																																																																				
自転車走行空間整備	34, 447, 700	52, 910, 600	△18, 462, 900																																																																																				
その他安全対策工事費	93, 852, 800	67, 275, 100	26, 577, 700																																																																																				
委託料・用地費・補償費	173, 313, 974	279, 727, 858	△106, 413, 884																																																																																				
計	683, 193, 174	779, 797, 018	△96, 603, 844																																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																				
横断歩道橋修繕	2, 483, 800	0	皆増																																																																																				
交通安全施設設置・修繕 (区画線・柵・ミラー・標識・照明灯ほか)	613, 490, 100	623, 711, 790	△10, 221, 690																																																																																				
歩行空間整備・修繕 (歩道整備・側溝改良、側溝蓋掛ほか)	625, 630, 194	407, 392, 940	218, 237, 254																																																																																				
自転車走行空間整備	680, 500	3, 893, 100	△3, 212, 600																																																																																				
その他安全対策工事費	110, 572, 700	94, 241, 600	16, 331, 100																																																																																				
委託料・用地費・補償費	156, 531, 198	270, 477, 922	△113, 946, 724																																																																																				
計	1, 509, 388, 492	1, 399, 717, 352	109, 671, 140																																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																				
道路照明灯更新	362, 364, 200	61, 604, 200	300, 760, 000																																																																																				
道路照明灯修繕	94, 284, 000	30, 450, 600	63, 833, 400																																																																																				
道路照明灯点検	0	37, 565, 000	皆減																																																																																				
計	456, 648, 200	129, 619, 800	327, 028, 400																																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																								
	7 市道整備事業 決算額 1,009,615,939 円 (R5 決算額 1,387,422,061 円) 【道路企画課】 (1) 国交付金事業 決算額 147,720,000 円 (R5 決算額 415,700,000 円) 国土交通省所管の交付金事業・補助事業で施行する市道細江 11 号線外 1 線に係る 3 件の道路改良に要する経費を執行した。 (2) 単独事業 決算額 861,895,939 円 (R5 決算額 971,722,061 円) 市道湖東 112 号線外 1 線等に係る 112 件の道路改良に要する経費を執行した。 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な施行箇所</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道湖東 112 号線外 1 線</td><td>43,418,700</td></tr> <tr> <td>市道江之島 42 号線</td><td>36,958,900</td></tr> <tr> <td>市道引佐西平日比平線</td><td>35,135,400</td></tr> <tr> <td>市道浜北西美蘭 51 号線外 1 線</td><td>19,387,800</td></tr> </tbody> </table> 8 県道整備事業 決算額 2,539,249,502 円 (R5 決算額 1,609,964,530 円) 【道路企画課】 (1) 防衛施設周辺整備事業 決算額 48,713,200 円 (R5 決算額 88,302,400 円) 防衛施設周辺民生安定施設整備事業で施行する県道湖東和合線の道路改良に要する経費を執行した。 (2) 国交付金事業 決算額 1,824,488,000 円 (R5 決算額 1,127,460,000 円) 国土交通省所管の交付金事業・補助事業で施行する国道 152 号(浜北～天竜バイパス)等に係る 12 件の道路改良に要する経費を執行した。 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な施行箇所</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国道 152 号(浜北～天竜バイパス)</td><td>300,000,000</td></tr> <tr> <td>国道 257 号(金指西バイパス)</td><td>85,124,000</td></tr> <tr> <td>国道 152 号(水窪～佐久間)</td><td>54,770,000</td></tr> <tr> <td>国道 257 号(金指西バイパス)</td><td>48,380,000</td></tr> </tbody> </table> (3) 単独事業 決算額 666,048,302 円 (R5 決算額 394,202,130 円) 国道 257 号(金指西バイパス)等に係る 61 件の道路改良に要する経費を執行した。 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な施行箇所</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国道 257 号(金指西バイパス)</td><td>49,526,300</td></tr> <tr> <td>国道 152 号(水窪～佐久間)</td><td>47,080,000</td></tr> <tr> <td>国道 257 号(根洗工区)</td><td>28,196,100</td></tr> <tr> <td>国道 473 号(川合～大井)</td><td>25,960,000</td></tr> </tbody> </table> 9 道路整備推進事業 決算額 38,165,888 円 (R5 決算額 20,606,855 円) 【道路企画課】 国土交通省所管の交付金事業・補助事業で施行する事業に係る事務費等を執行した。 10 三遠南信自動車道関連整備事業 決算額 1,303,922,091 円 (R5 決算額 1,536,518,446 円) 【道路企画課】 (1) 国交付金事業 決算額 982,900,000 円 (R5 決算額 1,294,760,000 円) 三遠南信自動車道の建設に伴い、国土交通省所管の交付金事業・補助事業で施行する国道 152 号に係る 11 件の道路改良に要する経費を執行した。 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な施行箇所</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国道 152 号(池島～大原) 第 5 工区</td><td>155,960,000</td></tr> <tr> <td>国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区終点</td><td>148,360,000</td></tr> <tr> <td>国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区起点</td><td>142,760,000</td></tr> <tr> <td>国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区</td><td>123,640,000</td></tr> </tbody> </table>	主な施行箇所	金額	市道湖東 112 号線外 1 線	43,418,700	市道江之島 42 号線	36,958,900	市道引佐西平日比平線	35,135,400	市道浜北西美蘭 51 号線外 1 線	19,387,800	主な施行箇所	金額	国道 152 号(浜北～天竜バイパス)	300,000,000	国道 257 号(金指西バイパス)	85,124,000	国道 152 号(水窪～佐久間)	54,770,000	国道 257 号(金指西バイパス)	48,380,000	主な施行箇所	金額	国道 257 号(金指西バイパス)	49,526,300	国道 152 号(水窪～佐久間)	47,080,000	国道 257 号(根洗工区)	28,196,100	国道 473 号(川合～大井)	25,960,000	主な施行箇所	金額	国道 152 号(池島～大原) 第 5 工区	155,960,000	国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区終点	148,360,000	国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区起点	142,760,000	国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区	123,640,000
主な施行箇所	金額																																								
市道湖東 112 号線外 1 線	43,418,700																																								
市道江之島 42 号線	36,958,900																																								
市道引佐西平日比平線	35,135,400																																								
市道浜北西美蘭 51 号線外 1 線	19,387,800																																								
主な施行箇所	金額																																								
国道 152 号(浜北～天竜バイパス)	300,000,000																																								
国道 257 号(金指西バイパス)	85,124,000																																								
国道 152 号(水窪～佐久間)	54,770,000																																								
国道 257 号(金指西バイパス)	48,380,000																																								
主な施行箇所	金額																																								
国道 257 号(金指西バイパス)	49,526,300																																								
国道 152 号(水窪～佐久間)	47,080,000																																								
国道 257 号(根洗工区)	28,196,100																																								
国道 473 号(川合～大井)	25,960,000																																								
主な施行箇所	金額																																								
国道 152 号(池島～大原) 第 5 工区	155,960,000																																								
国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区終点	148,360,000																																								
国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区起点	142,760,000																																								
国道 152 号(池島～大原) 第 1 工区	123,640,000																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																							
2 道路保全費 R6 15,749,941,708 円 R5 14,273,446,128 円 増減 1,476,495,580 円	(2) 単独事業 決算額 321,022,091 円 (R5 決算額 241,758,446 円) 国道 152 号に係る 33 件の道路改良に要する経費、国道 152 号等に係る 14 件の道路維持に要する経費を執行した。																							
	11 国直轄道路事業 決算額 1,771,333,332 円 (R5 決算額 976,333,333 円) 【道路企画課】 国直轄道路事業に係る負担金を執行した。																							
	(単位：円)																							
	<table><tr><th>箇所</th><th>金額</th></tr><tr><td>国道 474 号 三遠南信自動車道 青崩峠道路</td><td>1,373,333,333</td></tr><tr><td>国道 474 号 三遠南信自動車道 水窪佐久間道路</td><td>265,000,000</td></tr><tr><td>国道 1 号 浜松バイパス</td><td>36,666,666</td></tr><tr><td>国道 1 号 交通安全事業 (Ⅰ種)</td><td>16,333,333</td></tr><tr><td>国道 1 号 交通安全事業 (Ⅱ種)</td><td>80,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>1,771,333,332</td></tr></table>	箇所	金額	国道 474 号 三遠南信自動車道 青崩峠道路	1,373,333,333	国道 474 号 三遠南信自動車道 水窪佐久間道路	265,000,000	国道 1 号 浜松バイパス	36,666,666	国道 1 号 交通安全事業 (Ⅰ種)	16,333,333	国道 1 号 交通安全事業 (Ⅱ種)	80,000,000	計	1,771,333,332									
	箇所	金額																						
	国道 474 号 三遠南信自動車道 青崩峠道路	1,373,333,333																						
	国道 474 号 三遠南信自動車道 水窪佐久間道路	265,000,000																						
	国道 1 号 浜松バイパス	36,666,666																						
	国道 1 号 交通安全事業 (Ⅰ種)	16,333,333																						
	国道 1 号 交通安全事業 (Ⅱ種)	80,000,000																						
	計	1,771,333,332																						
	12 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 21,524,700 円) 【道路企画課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。																							
	13 道路企画運営経費 決算額 61,783,741 円 (R5 決算額 131,670,476 円) 【道路企画課】 道路改良事業の運営に要する経費を執行した。																							
	1 職員の人件費 決算額 284,824,877 円 (R5 決算額 278,958,079 円) 【人事課】 職員 34 人 (R5:33 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5:6 人) の人件費を執行した。																							
	2 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,722,031 円 (R5 決算額 1,672,497 円) 【道路保全課】 道路事業に関する事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。																							
3 道路施設管理事業 決算額 1,223,189,403 円 (R5 決算額 1,125,566,780 円) 【道路保全課】 (1) J R 浜松駅前広場維持管理事業 決算額 163,058,835 円 (R5 決算額 153,201,400 円) JR 浜松駅前広場等の維持管理に要する経費を執行した。																								
JR 浜松駅前広場等の維持管理経費 (単位：円)																								
<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>清掃</td><td>24,095,940</td><td>23,393,700</td><td>702,240</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>16,665,600</td><td>15,481,400</td><td>1,184,200</td></tr><tr><td>管理費</td><td>116,914,600</td><td>112,808,300</td><td>4,106,300</td></tr><tr><td>その他</td><td>5,382,695</td><td>1,518,000</td><td>3,864,695</td></tr><tr><td>計</td><td>163,058,835</td><td>153,201,400</td><td>9,857,435</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	清掃	24,095,940	23,393,700	702,240	設備保守	16,665,600	15,481,400	1,184,200	管理費	116,914,600	112,808,300	4,106,300	その他	5,382,695	1,518,000	3,864,695	計	163,058,835	153,201,400	9,857,435
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																					
清掃	24,095,940	23,393,700	702,240																					
設備保守	16,665,600	15,481,400	1,184,200																					
管理費	116,914,600	112,808,300	4,106,300																					
その他	5,382,695	1,518,000	3,864,695																					
計	163,058,835	153,201,400	9,857,435																					
(2) 道路施設維持管理事業 決算額 361,951,251 円 (R5 決算額 300,956,741 円) 道路照明灯、鉄道駅自由通路、地下道、トンネル等の維持管理に要する経費を執行した。																								
(3) 道路情報システム運用事業 決算額 41,142,672 円 (R5 決算額 41,470,096 円) 道路情報システムの維持管理及び市民への道路情報の提供に要する経費を執行した。																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																
	(4) 街路樹管理事業 決算額 657,036,645 円 (R5 決算額 629,938,543 円) 街路樹等の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>街路樹育成管理</td><td>545,139,200</td><td>500,630,000</td><td>44,509,200</td></tr><tr><td>街路樹巡視</td><td>58,269,145</td><td>64,640,708</td><td>△ 6,371,563</td></tr><tr><td>街路樹剪定・再整備</td><td>49,941,100</td><td>60,967,400</td><td>△ 11,026,300</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,687,200</td><td>3,700,435</td><td>△13,235</td></tr><tr><td>計</td><td>657,036,645</td><td>629,938,543</td><td>27,098,102</td></tr></table> 4 道路管理事業 決算額 277,895,564 円 (R5 決算額 260,922,743 円) 【道路保全課】 (1) 道路管理・境界確定事業 決算額 165,467,864 円 (R5 決算額 142,452,743 円) 道路の認定・廃止、境界確定等の道路管理業務及び道路管理瑕疵に係る賠償等に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>道路の認定・廃止、境界確定等の道路管理</td><td>150,018,375</td><td>131,403,613</td><td>18,614,762</td></tr><tr><td>道路管理者賠償責任保険料</td><td>8,280,420</td><td>5,967,000</td><td>2,313,420</td></tr><tr><td>道路管理瑕疵に係る賠償</td><td>7,169,069</td><td>5,082,130</td><td>2,086,939</td></tr><tr><td>計</td><td>165,467,864</td><td>142,452,743</td><td>23,015,121</td></tr></table> (2) 道路台帳整備事業 決算額 112,427,700 円 (R5 決算額 118,470,000 円) 道路台帳を調製し、閲覧に供するため、経年変化修正等道路台帳の整備に要する経費を執行した。 5 道路維持修繕事業 決算額 9,825,779,640 円 (R5 決算額 9,469,797,328 円) 【道路保全課】 (1) 国交付金事業 2,864,906,000 円 (R5 決算額 3,802,695,000 円) 国土交通省所管の防災・安全社会資本整備交付金事業、補助事業及び道整備交付金事業で施行する市道飯田鴨江線等に係る 51 件の橋梁・舗装等の老朽化対策に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>橋梁修繕・点検</td><td>2,165,438,000</td><td>2,236,143,000</td><td>△ 70,705,000</td></tr><tr><td>舗装修繕・点検</td><td>442,252,000</td><td>923,062,000</td><td>△ 480,810,000</td></tr><tr><td>トンネル修繕・点検</td><td>205,426,000</td><td>354,450,000</td><td>△ 149,024,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>51,790,000</td><td>289,040,000</td><td>△ 237,250,000</td></tr><tr><td>計</td><td>2,864,906,000</td><td>3,802,695,000</td><td>△ 937,789,000</td></tr></table> (単位：円) <table><tr><td>橋梁修繕・点検の主な箇所</td><td>金額</td></tr><tr><td>県道中部天竜停車場線 中部大橋</td><td>188,540,000</td></tr><tr><td>市道東若林高塚 1 号線 若林跨線橋</td><td>130,680,000</td></tr><tr><td>市道鴨江倉松線 鴨江倉松跨線橋</td><td>103,960,000</td></tr><tr><td>市道佐久間小田敷 6 号線 小田敷橋</td><td>103,120,000</td></tr><tr><td>計</td><td>526,300,000</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	街路樹育成管理	545,139,200	500,630,000	44,509,200	街路樹巡視	58,269,145	64,640,708	△ 6,371,563	街路樹剪定・再整備	49,941,100	60,967,400	△ 11,026,300	その他	3,687,200	3,700,435	△13,235	計	657,036,645	629,938,543	27,098,102	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	道路の認定・廃止、境界確定等の道路管理	150,018,375	131,403,613	18,614,762	道路管理者賠償責任保険料	8,280,420	5,967,000	2,313,420	道路管理瑕疵に係る賠償	7,169,069	5,082,130	2,086,939	計	165,467,864	142,452,743	23,015,121	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	橋梁修繕・点検	2,165,438,000	2,236,143,000	△ 70,705,000	舗装修繕・点検	442,252,000	923,062,000	△ 480,810,000	トンネル修繕・点検	205,426,000	354,450,000	△ 149,024,000	その他	51,790,000	289,040,000	△ 237,250,000	計	2,864,906,000	3,802,695,000	△ 937,789,000	橋梁修繕・点検の主な箇所	金額	県道中部天竜停車場線 中部大橋	188,540,000	市道東若林高塚 1 号線 若林跨線橋	130,680,000	市道鴨江倉松線 鴨江倉松跨線橋	103,960,000	市道佐久間小田敷 6 号線 小田敷橋	103,120,000	計	526,300,000
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																														
街路樹育成管理	545,139,200	500,630,000	44,509,200																																																																														
街路樹巡視	58,269,145	64,640,708	△ 6,371,563																																																																														
街路樹剪定・再整備	49,941,100	60,967,400	△ 11,026,300																																																																														
その他	3,687,200	3,700,435	△13,235																																																																														
計	657,036,645	629,938,543	27,098,102																																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																														
道路の認定・廃止、境界確定等の道路管理	150,018,375	131,403,613	18,614,762																																																																														
道路管理者賠償責任保険料	8,280,420	5,967,000	2,313,420																																																																														
道路管理瑕疵に係る賠償	7,169,069	5,082,130	2,086,939																																																																														
計	165,467,864	142,452,743	23,015,121																																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																														
橋梁修繕・点検	2,165,438,000	2,236,143,000	△ 70,705,000																																																																														
舗装修繕・点検	442,252,000	923,062,000	△ 480,810,000																																																																														
トンネル修繕・点検	205,426,000	354,450,000	△ 149,024,000																																																																														
その他	51,790,000	289,040,000	△ 237,250,000																																																																														
計	2,864,906,000	3,802,695,000	△ 937,789,000																																																																														
橋梁修繕・点検の主な箇所	金額																																																																																
県道中部天竜停車場線 中部大橋	188,540,000																																																																																
市道東若林高塚 1 号線 若林跨線橋	130,680,000																																																																																
市道鴨江倉松線 鴨江倉松跨線橋	103,960,000																																																																																
市道佐久間小田敷 6 号線 小田敷橋	103,120,000																																																																																
計	526,300,000																																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																						
	(2) 国県道単独事業 決算額 1,499,816,418 円 (R5 決算額 1,694,963,244 円) 県道五島天竜川停車場線等に係る 299 件の舗装・道路構造物等の修繕に要する経費及び路面等小破修繕・道路除草・舗装修繕等、道路の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>日常維持管理業務委託 (小破修繕・道路除草等)</td><td>779,261,078</td><td>992,772,133</td><td>△ 213,511,055</td></tr> <tr> <td>舗装・道路構造物等の修繕</td><td>640,154,300</td><td>619,468,631</td><td>20,685,669</td></tr> <tr> <td>路面清掃</td><td>65,913,600</td><td>66,934,920</td><td>△ 1,021,320</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>14,487,440</td><td>15,787,560</td><td>△ 1,300,120</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,499,816,418</td><td>1,694,963,244</td><td>△ 195,146,826</td></tr> </table> (3) 市道単独事業 決算額 3,148,255,998 円 (R5 決算額 2,880,560,037 円) 市道根洗 17 号線等に係る 725 件の舗装・道路構造物等の修繕に要する経費及び路面等小破修繕・道路除草・舗装修繕等、道路の維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>日常維持管理業務委託 (小破修繕・道路除草等)</td><td>1,416,462,689</td><td>1,294,946,049</td><td>121,516,640</td></tr> <tr> <td>舗装・道路構造物等の修繕</td><td>1,620,666,100</td><td>1,487,545,660</td><td>133,120,440</td></tr> <tr> <td>路面清掃</td><td>71,946,100</td><td>71,501,180</td><td>444,920</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>39,181,109</td><td>26,567,148</td><td>12,613,961</td></tr> <tr> <td>計</td><td>3,148,255,998</td><td>2,880,560,037</td><td>267,695,961</td></tr> </table> (4) 長寿命化推進単独事業 決算額 2,312,801,224 円 (R5 決算額 1,091,579,047 円) 県道浜北三ヶ日線等に係る 167 件の橋梁・舗装等の老朽化対策に要する経費を執行した。 (単位：円) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>舗装修繕・点検</td><td>2,002,310,600</td><td>879,589,200</td><td>1,122,721,400</td></tr> <tr> <td>橋梁修繕・点検</td><td>181,210,024</td><td>191,271,447</td><td>△ 10,061,423</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>129,280,600</td><td>20,718,400</td><td>108,562,200</td></tr> <tr> <td>計</td><td>2,312,801,224</td><td>1,091,579,047</td><td>1,221,222,177</td></tr> </table> 6 道路防災事業 決算額 2,050,385,987 円 (R5 決算額 1,261,945,562 円) 【道路保全課】 (1) 国交付金事業 決算額 1,231,860,000 円 (R5 決算額 867,980,000 円) 国土交通省所管の防災・安全社会資本整備交付金事業及び補助事業で施行する国道 362 号等に係る 33 件の道路防災対策に要する経費を執行した。 (2) 単独事業 決算額 818,525,987 円 (R5 決算額 393,965,562 円) 県道宇布見浜松線等に係る 143 件の道路防災対策に要する経費を執行した。 7 橋りょう耐震補強事業 決算額 1,626,276,777 円 (R5 決算額 1,422,732,420 円) 【道路保全課】 (1) 国交付金事業 決算額 1,515,120,000 円 (R5 決算額 1,352,000,000 円) 国土交通省所管の防災・安全社会資本整備交付金事業及び補助事業で施行する市道横尾川山線(丸山橋 1) 等に係る 40 件の道路橋の耐震化に要する経費を執行した。 (2) 県補助事業 決算額 8,417,200 円 (R5 決算額 16,005,000 円) 地震・津波対策等減災交付金を活用して施行する市道曳馬幸線(谷口前橋)に係る道路橋の耐震化に要する経費を執行した。 (3) 単独事業 決算額 102,739,577 円 (R5 決算額 54,727,420 円) 県道両島二俣線(塩見渡橋)等に係る 33 件の道路橋の耐震化に要する経費を執行した。			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	日常維持管理業務委託 (小破修繕・道路除草等)	779,261,078	992,772,133	△ 213,511,055	舗装・道路構造物等の修繕	640,154,300	619,468,631	20,685,669	路面清掃	65,913,600	66,934,920	△ 1,021,320	その他	14,487,440	15,787,560	△ 1,300,120	計	1,499,816,418	1,694,963,244	△ 195,146,826	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	日常維持管理業務委託 (小破修繕・道路除草等)	1,416,462,689	1,294,946,049	121,516,640	舗装・道路構造物等の修繕	1,620,666,100	1,487,545,660	133,120,440	路面清掃	71,946,100	71,501,180	444,920	その他	39,181,109	26,567,148	12,613,961	計	3,148,255,998	2,880,560,037	267,695,961	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	舗装修繕・点検	2,002,310,600	879,589,200	1,122,721,400	橋梁修繕・点検	181,210,024	191,271,447	△ 10,061,423	その他	129,280,600	20,718,400	108,562,200	計	2,312,801,224	1,091,579,047	1,221,222,177
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
日常維持管理業務委託 (小破修繕・道路除草等)	779,261,078	992,772,133	△ 213,511,055																																																																				
舗装・道路構造物等の修繕	640,154,300	619,468,631	20,685,669																																																																				
路面清掃	65,913,600	66,934,920	△ 1,021,320																																																																				
その他	14,487,440	15,787,560	△ 1,300,120																																																																				
計	1,499,816,418	1,694,963,244	△ 195,146,826																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
日常維持管理業務委託 (小破修繕・道路除草等)	1,416,462,689	1,294,946,049	121,516,640																																																																				
舗装・道路構造物等の修繕	1,620,666,100	1,487,545,660	133,120,440																																																																				
路面清掃	71,946,100	71,501,180	444,920																																																																				
その他	39,181,109	26,567,148	12,613,961																																																																				
計	3,148,255,998	2,880,560,037	267,695,961																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
舗装修繕・点検	2,002,310,600	879,589,200	1,122,721,400																																																																				
橋梁修繕・点検	181,210,024	191,271,447	△ 10,061,423																																																																				
その他	129,280,600	20,718,400	108,562,200																																																																				
計	2,312,801,224	1,091,579,047	1,221,222,177																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																														
	8 過疎対策道路修繕事業 決算額 257,299,429 円（R5 決算額 152,160,700 円） 【道路保全課】 過疎地域自立促進計画に基づき県道水窪森線等に係る 19 件の舗装・道路構造物等の修繕及び道路防災対策に要する経費を執行した。 9 自転車等対策事業 決算額 139,587,123 円（R5 決算額 70,030,650 円） 【道路保全課】 (1) 放置自転車等防止事業 決算額 35,656,502 円（R5 決算額 29,515,467 円） 「浜松市自転車等の放置の防止に関する条例」等に基づき、浜松駅周辺地区及び市街地中心部における自転車等の放置防止対策に要する経費を執行した。 (2) 駐輪場維持管理事業 決算額 35,221,321 円（R5 決算額 21,381,783 円） JR 浜松駅周辺をはじめとする自転車等駐車場の維持管理及び水窪駅前自転車等駐車場の再整備に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>光熱水費</td><td>2,405,411</td><td>2,137,885</td><td>267,526</td></tr><tr><td>管理費</td><td>5,953,800</td><td>5,845,320</td><td>108,480</td></tr><tr><td>清掃</td><td>2,307,400</td><td>2,028,180</td><td>279,220</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>750,900</td><td>750,900</td><td>0</td></tr><tr><td>設計調査</td><td>0</td><td>2,365,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>23,542,200</td><td>7,918,900</td><td>15,623,300</td></tr><tr><td>その他</td><td>261,610</td><td>335,598</td><td>△ 73,988</td></tr><tr><td>計</td><td>35,221,321</td><td>21,381,783</td><td>13,839,538</td></tr></table> (3) 浜松駅周辺自転車等駐車場再整備事業 決算額 68,709,300 円（R5 決算額 19,133,400 円） 「浜松駅周辺自転車等駐車場再整備計画」に基づき、浜松駅周辺自転車等駐車場の再整備に要する経費を執行した。 10 地籍調査事業 決算額 17,993,249 円（R5 決算額 17,644,677 円） 【道路保全課】 国土調査法に基づき地籍を明確化し、土地資産の保全及び有効活用を図るための地籍簿・地籍図・測量データの作成に要する経費を執行した。 <table><tr><th>市全体面積</th><th>事業計画面積</th><th>実施済(R6 まで)</th><th>進捗率</th><th>令和 6 年度実施計画届出面積</th></tr><tr><td>1,558.04 k m²</td><td>1,267.92 k m²</td><td>271.08 k m²</td><td>21.38%</td><td>補助調査地 0.4 k m² 任意調査地 0.68 k m²</td></tr></table> 11 区再編準備事業 決算額 - 円（R5 決算額 3,952,300 円） 【道路保全課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 12 道路保全デジタル運営経費 決算額 30,487,268 円（R5 決算額 23,322,768 円） 【道路保全課】 道路の維持管理に資する、道路損傷検出システム業務等のデジタル化に要する経費を執行した。 13 道路保全運営経費 決算額 8,119,342 円（R5 決算額 8,512,982 円） 【道路保全課】 道路維持管理事業の運営に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	光熱水費	2,405,411	2,137,885	267,526	管理費	5,953,800	5,845,320	108,480	清掃	2,307,400	2,028,180	279,220	使用料及び賃借料	750,900	750,900	0	設計調査	0	2,365,000	皆減	工事請負費	23,542,200	7,918,900	15,623,300	その他	261,610	335,598	△ 73,988	計	35,221,321	21,381,783	13,839,538	市全体面積	事業計画面積	実施済(R6 まで)	進捗率	令和 6 年度実施計画届出面積	1,558.04 k m ²	1,267.92 k m ²	271.08 k m ²	21.38%	補助調査地 0.4 k m ² 任意調査地 0.68 k m ²
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																												
光熱水費	2,405,411	2,137,885	267,526																																												
管理費	5,953,800	5,845,320	108,480																																												
清掃	2,307,400	2,028,180	279,220																																												
使用料及び賃借料	750,900	750,900	0																																												
設計調査	0	2,365,000	皆減																																												
工事請負費	23,542,200	7,918,900	15,623,300																																												
その他	261,610	335,598	△ 73,988																																												
計	35,221,321	21,381,783	13,839,538																																												
市全体面積	事業計画面積	実施済(R6 まで)	進捗率	令和 6 年度実施計画届出面積																																											
1,558.04 k m ²	1,267.92 k m ²	271.08 k m ²	21.38%	補助調査地 0.4 k m ² 任意調査地 0.68 k m ²																																											

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																			
3 県債償還金負担金 R6 1,862,313,000 円 R5 1,181,432,500 円 増減 680,880,500 円	1 県債償還金負担金 決算額 1,862,313,000 円（R5 決算額 1,181,432,500 円）【財政課】 政令指定都市移行による国県道の管理移管に伴い、静岡県県の道路整備の財源として発行された県債について、静岡県県に対し、負担金を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>臨時地方道整備事業債分</td><td>1,219,000,000</td><td>658,000,000</td><td>561,000,000</td></tr><tr><td>法人事業税の超過課税税収に係る地震・津波対策促進費交付金等に関する覚書に基づく地震・津波対策促進費交付金の 1/2 相当分</td><td>643,313,000</td><td>523,432,500</td><td>119,880,500</td></tr><tr><td>計</td><td>1,862,313,000</td><td>1,181,432,500</td><td>680,880,500</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	臨時地方道整備事業債分	1,219,000,000	658,000,000	561,000,000	法人事業税の超過課税税収に係る地震・津波対策促進費交付金等に関する覚書に基づく地震・津波対策促進費交付金の 1/2 相当分	643,313,000	523,432,500	119,880,500	計	1,862,313,000	1,181,432,500	680,880,500																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																	
臨時地方道整備事業債分	1,219,000,000	658,000,000	561,000,000																																	
法人事業税の超過課税税収に係る地震・津波対策促進費交付金等に関する覚書に基づく地震・津波対策促進費交付金の 1/2 相当分	643,313,000	523,432,500	119,880,500																																	
計	1,862,313,000	1,181,432,500	680,880,500																																	
3 河川費 R6 3,706,622,560 円 R5 2,931,480,701 円 増減 775,141,859 円	河川の管理、改良及び維持修繕に要する経費の執行が主なものである。																																			
1 河川管理費 R6 31,708,287 円 R5 41,537,099 円 増減 △9,828,812 円	1 河川管理事業 決算額 31,708,287 円（R5 決算額 41,537,099 円）【道路保全課】 (1) 河川管理・境界確定事業 決算額 14,483,387 円（R5 決算額 15,577,099 円） (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>河川の境界確定及び管理</td><td>13,537,447</td><td>14,679,539</td><td>△1,142,092</td></tr><tr><td>河川管理者賠償責任保険料</td><td>945,940</td><td>897,560</td><td>48,380</td></tr><tr><td>計</td><td>14,483,387</td><td>15,577,099</td><td>△1,093,712</td></tr></table> (2) 河川台帳整備事業 決算額 17,224,900 円（R5 決算額 25,960,000 円） 河川の現況及び使用状況を明確にし、適切な維持管理をするため、河川台帳の整備に要する経費を執行した。				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	河川の境界確定及び管理	13,537,447	14,679,539	△1,142,092	河川管理者賠償責任保険料	945,940	897,560	48,380	計	14,483,387	15,577,099	△1,093,712																
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																	
河川の境界確定及び管理	13,537,447	14,679,539	△1,142,092																																	
河川管理者賠償責任保険料	945,940	897,560	48,380																																	
計	14,483,387	15,577,099	△1,093,712																																	
2 河川費 R6 3,674,914,273 円 R5 2,889,943,602 円 増減 784,970,671 円	1 職員の人件費 決算額 112,635,545 円（R5 決算額 106,571,490 円）【人事課】 職員 13 人（R5:13 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 2 人（R5:2 人）の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 148,600 円（R5 決算額 148,600 円）【河川課】 河川の整備、維持管理等に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 河川管理対策事業 決算額 263,239,244 円（R5 決算額 337,117,409 円）【河川課】 (1) ポンプ場等維持管理事業 決算額 232,425,769 円（R5 決算額 308,181,026 円） 排水ポンプ場等の管理運営を委託により実施したほか、既設排水機場の整備工事費、光熱水費、施設修繕に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>光熱水費</td><td>38,509,117</td><td>38,156,336</td><td>352,781</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>8,675,080</td><td>7,313,080</td><td>1,362,000</td></tr><tr><td>管理費</td><td>107,183,314</td><td>106,413,021</td><td>770,293</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>73,728,100</td><td>151,834,600</td><td>△78,106,500</td></tr><tr><td>補償</td><td>-</td><td>247,443</td><td>皆減</td></tr><tr><td>その他</td><td>4,330,158</td><td>4,216,546</td><td>113,612</td></tr><tr><td>計</td><td>232,425,769</td><td>308,181,026</td><td>△75,755,257</td></tr></table> (2) 河川愛護支援事業 決算額 30,813,475 円（R5 決算額 28,936,383 円） 自治会や市民グループ等が河川等の清掃や草刈等を行う活動の支援に要する経費を執行した。				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	光熱水費	38,509,117	38,156,336	352,781	設備保守	8,675,080	7,313,080	1,362,000	管理費	107,183,314	106,413,021	770,293	工事請負費	73,728,100	151,834,600	△78,106,500	補償	-	247,443	皆減	その他	4,330,158	4,216,546	113,612	計	232,425,769	308,181,026	△75,755,257
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																	
光熱水費	38,509,117	38,156,336	352,781																																	
設備保守	8,675,080	7,313,080	1,362,000																																	
管理費	107,183,314	106,413,021	770,293																																	
工事請負費	73,728,100	151,834,600	△78,106,500																																	
補償	-	247,443	皆減																																	
その他	4,330,158	4,216,546	113,612																																	
計	232,425,769	308,181,026	△75,755,257																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																				
	4 河川改良事業 決算額 2,090,624,178 円 (R5 決算額 1,315,168,149 円) 【河川課】 (1) 国交付金事業 決算額 512,770,000 円 (R5 決算額 175,000,000 円) 国交付金を活用した河川の改修事業に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>事業箇所</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>二級河川九領川</td><td>148,000,000</td><td>115,000,000</td><td>33,000,000</td></tr><tr><td>準用河川高塚川</td><td>352,770,000</td><td>45,000,000</td><td>307,770,000</td></tr><tr><td>準用河川五反田川</td><td>12,000,000</td><td>15,000,000</td><td>△3,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>512,770,000</td><td>175,000,000</td><td>337,770,000</td></tr></table> (2) 単独事業 決算額 1,577,854,178 円 (R5 決算額 1,140,168,149 円) 市内一円の河川・排水路等について、準用河川東芳川特殊堤設置工事ほか 108 件の改修工事、普通河川藪下排水路外測量詳細設計業務委託ほか 78 件の委託事業に要する経費を執行した。 5 河川維持修繕事業 決算額 1,150,801,865 円 (R5 決算額 1,053,437,070 円) 【河川課】 (1) 河川・排水路維持修繕事業 決算額 1,105,502,765 円 (R5 決算額 1,010,490,870 円) 河川の適正な機能の維持保全を図るため、御馬ヶ池雨水貯留池堆積土砂撤去工事ほか 519 件の河川等の修繕、浚渫及び除草工事等に要する経費を執行した。 (2) 安全保護柵設置・修繕事業 決算額 45,299,100 円 (R5 決算額 42,946,200 円) 河川への転落等危険防止を図るため、二級河川段子川転落防止柵修繕工事ほか 30 件の河川等への安全保護柵設置・修繕工事等に要する経費を執行した。 6 浸水対策支援事業 決算額 13,899,611 円 (R5 決算額 17,165,434 円) 【河川課】 台風や集中豪雨による浸水被害を軽減するため、土のう 6,322 袋補充 (R5:8,449 袋) に要する経費を執行した。 7 河川デジタル運営経費 決算額 37,939,199 円 (R5 決算額 53,831,112 円) 【河川課】 河川の防災対策に資するライブカメラ等のデジタル関連事業の運営に要する経費を執行した。 8 河川運営経費 決算額 5,626,031 円 (R5 決算額 6,504,338 円) 【河川課】 河川の管理、改良及び維持修繕事業の運営に要する経費を執行した。	事業箇所	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	二級河川九領川	148,000,000	115,000,000	33,000,000	準用河川高塚川	352,770,000	45,000,000	307,770,000	準用河川五反田川	12,000,000	15,000,000	△3,000,000	計	512,770,000	175,000,000	337,770,000
事業箇所	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																		
二級河川九領川	148,000,000	115,000,000	33,000,000																		
準用河川高塚川	352,770,000	45,000,000	307,770,000																		
準用河川五反田川	12,000,000	15,000,000	△3,000,000																		
計	512,770,000	175,000,000	337,770,000																		
4 港湾費 R6 86,620,600 円 R5 36,310,416 円 増減 50,310,184 円	港湾の管理及び整備に要した経費の執行が主なものである。																				
1 港湾費 R6 86,620,600 円 R5 36,310,416 円 増減 50,310,184 円	1 港湾整備事業 決算額 86,620,600 円 (R5 決算額 36,310,416 円) 【河川課】 (1) 県営事業 決算額 86,620,600 円 (R5 決算額 36,310,416 円) 地方港湾浜名港の整備、維持を図り、航行の安全及び地域の発展に寄与するため、静岡県が施工する県港湾整備事業に対する負担金を執行した。																				
5 都市計画費 R6 7,540,357,487 円 R5 6,773,134,869 円 増減 767,222,618 円	都市計画に係る事務及び土地区画整理事業、街路事業、公園事業、都市下水路事業などに要する経費の執行が主なものである。																				
1 都市計画総務費 R6 231,014,192 円 R5 189,210,747 円 増減 41,803,445 円	1 職員の人件費 決算額 150,408,503 円 (R5 決算額 151,197,838 円) 【人事課】 職員 18 人 (R5:18 人) 及び会計年度任用職員 2 人 (R5:2 人) の人件費を執行した。 2 都市計画審議会の委員報酬 決算額 111,000 円 (R5 決算額 106,000 円) 【都市計画課】 都市計画審議会を 2 回 (R5:2 回) 開催し、延 18 人 (R5:延 17 人) の報酬を執行した。																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	3 天竜区緑恵台土砂崩落検証委員会の委員報酬（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 294,300 円） 【都市計画課】 天竜区緑恵台土砂崩落に係る行政対応検証会が令和 5 年度にて終了した。 4 都市計画図等管理事業 決算額 4,972,000 円（R5 決算額 4,125,000 円） 【都市計画課】 都市計画図、都市計画 GIS、浜松市全図等の更新に要する経費を執行した。 5 都市計画区域マスタープラン調査検討事業（臨時） 決算額 22,208,380 円（R5 決算額 14,581,600 円） 【都市計画課】 都市計画区域マスタープランで示す将来市街地像を実現するため、都心等に民間開発を誘導するための都市機能誘導方針の検討に要する経費（臨時）、及び交通ネットワーク沿線地域における土地利用の可能性調査に要する経費（臨時）を執行した。 6 都市計画図書作成事業（臨時） 決算額 9,110,640 円（R5 決算額 858,000 円） 【都市計画課】 5 年ごとの定期変更を行う都市計画区域マスタープラン、特別用途地区等の都市計画図書の作成に要する経費（臨時）、及び都市計画道路等の都市計画決定に伴う説明会の実施に要する経費を執行した。 7 西鹿島駅周辺地区まちづくり検討事業 決算額 0 円（R5 決算額 0 円） 【都市計画課】 西鹿島駅周辺地区のまちづくりに向けて、関係機関との協議を実施した。 8 都市防災推進事業（臨時） 決算額 26,622,270 円（R5 決算額 5,681,680 円） 【都市計画課】 防災都市づくりの基本方針、具体的施策及び復興まちづくりの方針を示す防災都市づくり計画の検討に要する経費を執行した。（うち R5 繰越分 21,000,000 円） 9 都市再生整備計画事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 4,015,000 円） 【都市計画課】 都市再生整備計画関連事業の事業評価が令和 5 年度に完了した。 10 都市計画デジタル運営経費 決算額 1,155,000 円（R5 決算額 1,048,512 円） 【都市計画課】 都市計画基礎調査データ活用パソコン等のリースに要する経費を執行した。 11 都市計画総務運営経費 決算額 16,426,399 円（R5 決算額 7,302,817 円） 【都市計画課】 都市計画事業の運営に要する経費を執行した。また、都市整備部における執務室環境改善整備に要する経費（臨時）を執行した。
2 土地政策費 R6 414,158,966 円 R5 323,004,160 円 増減 91,154,806 円	1 職員の人件費 決算額 257,661,563 円（R5 決算額 229,378,838 円） 【人事課】 職員 32 人（R5:30 人）及び会計年度任用職員 3 人（R5:3 人）の人件費を執行した。 2 土地利用審査会の委員報酬 決算額 0 円（R5 決算額 26,000 円） 【土地政策課】 地価の高騰がなく、土地利用審査会の開催の必要がなかったため、未執行となった。 3 開発審査会の委員報酬 決算額 141,000 円（R5 決算額 156,000 円） 【土地政策課】 開発審査会 6 回（R5:6 回）を開催し、委員 5 人（R5:5 人）の報酬を執行した。 4 景観審議会の委員報酬 決算額 31,000 円（R5 決算額 25,000 円） 【土地政策課】 景観審議会 1 回（R5:1 回）を開催し、委員 10 人（R5:10 人）の報酬を執行した。 5 土地利用適正化事業 決算額 82,942,186 円（R5 決算額 78,049,409 円） 宅地耐震化推進事業及び盛土規制区域基礎調査等事業を、盛土等対策事業へ移管した。 (1) 土地取引規制基礎調査事業 決算額 132,000 円（R5 決算額 3,032,700 円） 【土地政策課】 国土利用計画法における注視区域制度、監視区域制度の円滑な運用を目的とした土地取引動向等の調査検討のため、業務内容を一部削減した上で、土地取引相当価額検討等に要する委託料を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																	
	国土利用計画法に基づく土地取引の事後届出等の内訳 (単位：件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 3 年度</td><td>令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>事後届出（国土法第 23 条）</td><td>161</td><td>168</td><td>103</td><td>210</td></tr><tr><td>届出等（公拡法第 4 条, 第 5 条）</td><td>73</td><td>64</td><td>85</td><td>90</td></tr><tr><td>土地利用事業計画書等（報告含む）</td><td>67</td><td>61</td><td>54</td><td>45</td></tr></table> (2) 開発登録簿電子化事業 決算額 332,186 円（R5 決算額 293,709 円）【土地政策課】 開発登録簿図面の劣化を防ぎ、既存システムとデータを共有することで、閲覧・交付業務等を迅速化し、市民サービスを向上するため、図面の PDF 化及びそれを保存・閲覧等する専用ハードウェア等に要する経費を執行した。 開発行為許可等の内訳 (単位：件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 3 年度</td><td>令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>開発行為許可</td><td>82</td><td>56</td><td>52</td><td>59</td></tr><tr><td>都市計画法第 43 条許可</td><td>1,280</td><td>926</td><td>833</td><td>841</td></tr><tr><td>都市計画法施行規則第 60 条適合証明</td><td>523</td><td>373</td><td>313</td><td>344</td></tr><tr><td>宅地造成等規制法に関する許可</td><td>18</td><td>14</td><td>17</td><td>16</td></tr></table> (3) 盛土規制区域基礎調査等事業 決算額 74,283,000 円（R5 決算額 28,875,000 円）【盛土対策課】 盛土規制法に基づく基礎調査として、市内全域における盛土の分布状況等の把握に要する委託料を執行した。（R5 繰越分） (4) 市街化調整区域集落制度改正事業 決算額 8,195,000 円（R5 決算額 6,435,000 円） 【土地政策課】 市街化調整区域の開発許可運用基準及び指定区域の見直し案作成に向けた基礎調査に要する委託料を執行した。 6 景観形成・保全事業 決算額 5,400,811 円（R5 決算額 5,105,707 円） (1) 景観・歴史まちづくり推進事業 決算額 4,566,822 円（R5 決算額 4,190,109 円） 【都市計画課、土地政策課】 歴史的風致の維持及び向上に要する経費、及び景観法に基づく良好な地域景観の保全・育成・創出に要する経費を執行した。 浜松市景観計画区域内及び都市景観形成地区内の届出等の内訳 (単位：件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 3 年度</td><td>令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>大規模建築物等の届出等</td><td>175</td><td>171</td><td>196</td><td>168</td></tr></table> (2) 屋外広告物管理事業 決算額 833,989 円（R5 決算額 915,598 円） 【土地政策課】 屋外広告物法に基づき、安全で美しいまちづくりを進めるため、許可事務及び制度の啓発・指導等に要する経費を執行した。 屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可申請等の内訳 (単位：件) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 3 年度</td><td>令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>屋外広告物許可申請等</td><td>1,840</td><td>2,250</td><td>1,949</td><td>2,276</td></tr></table> 7 盛土等対策事業 決算額 24,561,505 円（R5 決算額 - 円） 【盛土対策課】 (1) 宅地耐震化推進事業 決算額 20,339,000 円（R5 決算額 39,413,000 円） 大規模盛土造成地において現地調査及び宅地カルテを作成したのちに優先度評価を行い、第二次スクリーニング計画を策定するために要する委託料を執行した。 (2) 盛土規制区域基礎調査等事業 決算額 4,222,505 円（R5 決算額 28,875,000 円） 令和 7 年度の盛土規制法の運用開始に向けて、技術的基準及びパンフレットの作成に要する委託料並びに事業者向けの説明会 3 回の開催に要する経費を執行した。	区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	事後届出（国土法第 23 条）	161	168	103	210	届出等（公拡法第 4 条, 第 5 条）	73	64	85	90	土地利用事業計画書等（報告含む）	67	61	54	45	区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	開発行為許可	82	56	52	59	都市計画法第 43 条許可	1,280	926	833	841	都市計画法施行規則第 60 条適合証明	523	373	313	344	宅地造成等規制法に関する許可	18	14	17	16	区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	大規模建築物等の届出等	175	171	196	168	区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	屋外広告物許可申請等	1,840	2,250	1,949	2,276
区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																														
事後届出（国土法第 23 条）	161	168	103	210																																																														
届出等（公拡法第 4 条, 第 5 条）	73	64	85	90																																																														
土地利用事業計画書等（報告含む）	67	61	54	45																																																														
区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																														
開発行為許可	82	56	52	59																																																														
都市計画法第 43 条許可	1,280	926	833	841																																																														
都市計画法施行規則第 60 条適合証明	523	373	313	344																																																														
宅地造成等規制法に関する許可	18	14	17	16																																																														
区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																														
大規模建築物等の届出等	175	171	196	168																																																														
区 分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																														
屋外広告物許可申請等	1,840	2,250	1,949	2,276																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																
	8 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 803,000 円) 【土地政策課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 9 土地政策デジタル運営経費 決算額 41,636,534 円 (R5 決算額 7,519,730 円) 【土地政策課、盛土対策課】 新たに盛土規制法許可申請受付台帳システムの構築に要する経費を執行した。 10 土地政策運営経費 決算額 1,784,367 円 (R5 決算額 1,940,476 円) 【土地政策課】 土地政策課の運営に要する経費を執行した。 3 交通政策推進費 R6 951,562,138 円 R5 851,040,668 円 増減 100,521,470 円 1 職員の人件費 決算額 101,418,299 円 (R5 決算額 83,669,272 円) 【人事課】 職員 11 人 (R5:11 人) 及び再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。 2 交通計画推進事業 決算額 318,170 円 (R5 決算額 38,651,790 円) 【交通政策課】 (1) 浜松 21 世紀都市交通会議等運営事業 決算額 228,070 円 (R5 決算額 448,130 円) 住民の生活に必要な公共交通を確保し、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、地域公共交通会議等の運営に要する経費を執行した。 (2) 西遠都市圏総合都市交通体系調査事業 (臨時) 決算額 90,100 円 (R5 決算額 38,203,660 円) 過年度に実施した基礎集計や推計モデルの構築を基に、現況分析、将来推計等を実施し、都市圏における総合的な計画となる都市交通マスタープランの策定に要する経費を執行した。 3 公共交通推進事業 決算額 614,753,658 円 (R5 決算額 620,594,385 円) 【交通政策課】 (1) バス交通等対策助成事業 決算額 306,043,841 円 (R5 決算額 308,910,215 円) 地域住民の移動手段を確保するため、地域バスの運行に要する経費、民間交通事業者の路線退出に伴う自主運行バス、北遠地区等の不採算バス路線を運行する事業者に対する補助金を執行した。また、キャッシュレス決済導入に対し、補助金を執行した。 その他、地元・事業者・市の三者協定による運行を継続するため、交通事業者に対し、負担金を執行した。 バス交通等対策助成事業の内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>地域バス運行委託費</td><td>192,858,763</td><td>182,583,950</td><td>10,274,813</td></tr><tr><td>自主運行バス運行委託費</td><td>46,339,177</td><td>43,689,739</td><td>2,649,438</td></tr><tr><td>路線バス運行維持支援に対する負担金 (三者協定)</td><td>5,689,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>不採算バス路線に対する補助金</td><td>29,497,000</td><td>32,833,000</td><td>△3,336,000</td></tr><tr><td>交通空白地有償運送に対する補助金</td><td>2,000,000</td><td>1,697,000</td><td>303,000</td></tr><tr><td>キャッシュレス決済導入に対する補助金</td><td>27,685,000</td><td>10,518,000</td><td>17,167,000</td></tr><tr><td>ユニバーサルデザインタクシー導入に対する補助金</td><td>-</td><td>6,000,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>燃料等価格高騰に伴う路線バス支援交付金</td><td>-</td><td>29,566,084</td><td>皆減</td></tr><tr><td>原油高騰に伴う路線バス支援交付金</td><td>-</td><td>197,590</td><td>皆減</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,974,901</td><td>1,824,852</td><td>150,049</td></tr><tr><td>合 計</td><td>306,043,841</td><td>308,910,215</td><td>△2,866,374</td></tr></table> (2) 共助型地域交通等推進事業 決算額 2,730,256 円 (R5 決算額 6,720,496 円) 庄内地区における持続可能な地域交通の確立を目指し、地域住民の助け合いにより運行する共助型地域交通の取組に要する経費及び覚書に基づく事業主体への負担金を執行した。	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	地域バス運行委託費	192,858,763	182,583,950	10,274,813	自主運行バス運行委託費	46,339,177	43,689,739	2,649,438	路線バス運行維持支援に対する負担金 (三者協定)	5,689,000	-	皆増	不採算バス路線に対する補助金	29,497,000	32,833,000	△3,336,000	交通空白地有償運送に対する補助金	2,000,000	1,697,000	303,000	キャッシュレス決済導入に対する補助金	27,685,000	10,518,000	17,167,000	ユニバーサルデザインタクシー導入に対する補助金	-	6,000,000	皆減	燃料等価格高騰に伴う路線バス支援交付金	-	29,566,084	皆減	原油高騰に伴う路線バス支援交付金	-	197,590	皆減	その他	1,974,901	1,824,852	150,049	合 計	306,043,841	308,910,215	△2,866,374
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																														
地域バス運行委託費	192,858,763	182,583,950	10,274,813																																														
自主運行バス運行委託費	46,339,177	43,689,739	2,649,438																																														
路線バス運行維持支援に対する負担金 (三者協定)	5,689,000	-	皆増																																														
不採算バス路線に対する補助金	29,497,000	32,833,000	△3,336,000																																														
交通空白地有償運送に対する補助金	2,000,000	1,697,000	303,000																																														
キャッシュレス決済導入に対する補助金	27,685,000	10,518,000	17,167,000																																														
ユニバーサルデザインタクシー導入に対する補助金	-	6,000,000	皆減																																														
燃料等価格高騰に伴う路線バス支援交付金	-	29,566,084	皆減																																														
原油高騰に伴う路線バス支援交付金	-	197,590	皆減																																														
その他	1,974,901	1,824,852	150,049																																														
合 計	306,043,841	308,910,215	△2,866,374																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																								
	(3) 鉄道駅バリアフリー化設備整備費助成事業（臨時） 決算額 10,240,000 円（R5 決算額 8,333,000 円） 誰もが利用しやすい鉄道駅とするため、遠州鉄道(株)が実施した鉄道駅バリアフリー化設備整備事業（実施箇所：第一通り駅）に対し、国と協調して補助金を執行した。 (4) 鉄道施設耐震対策助成事業 決算額 50,695,000 円（R5 決算額 44,166,000 円） 鉄道利用者の利便性・安全性の向上を図るため、遠州鉄道(株)が実施した鉄道施設耐震対策事業に対し、国・県と協調して補助金を執行した。 (5) 鉄道安全対策助成事業 決算額 - 円（R5 決算額 76,890,000 円） 事業費の皆減は、補助対象がなかったことによるもの。 (6) 交通施設再整備事業（臨時） 決算額 245,044,561 円（R5 決算額 175,574,674 円） 鉄道利用者の利便性・安全性の向上を図るため、遠州八幡停車場歩道橋及び（市）曳馬中田島線歩道のバリアフリー化に要する経費を執行した。（うち R5 繰越分 211,578,200 円） 4 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 決算額 227,253,047 円（R5 決算額 107,686,065 円）【交通政策課】 (1) 経営助成事業 決算額 91,042,000 円（R5 決算額 67,850,000 円） 天竜浜名湖鉄道(株)に対する経営支援として、同社の策定した経営計画（計画期間：令和 6 年度～10 年度）に基づき、静岡県・沿線市町と協調して補助金を執行した。 天竜浜名湖鉄道(株)に対する経営支援額 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>浜松市</td><td>91,042,000</td><td>67,850,000</td><td>23,192,000</td></tr><tr><td>静岡県</td><td>208,333,000</td><td>149,500,000</td><td>58,833,000</td></tr><tr><td>沿線市町</td><td>117,291,000</td><td>79,650,000</td><td>37,641,000</td></tr><tr><td>計</td><td>416,666,000</td><td>297,000,000</td><td>119,666,000</td></tr></table> (2) 車両更新助成事業（新規） 決算額 5,098,000 円（R5 決算額 - 円） 天竜浜名湖線の安定運行を継続するため車両更新に対する支援として、同社の策定した経営計画（計画期間：令和 6 年度～10 年度）に基づき、静岡県・沿線市町と協調して補助金を執行した。 天竜浜名湖鉄道(株)に対する車両更新支援額 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>浜松市</td><td>5,098,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>静岡県</td><td>11,667,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>沿線市町</td><td>6,569,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>計</td><td>23,334,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr></table> (3) 自然災害等復旧助成事業 決算額 10,877,985 円（R5 決算額 39,777,887 円） 地域の重要な交通機関である天竜浜名湖線の安定した運営を図るため、天竜浜名湖鉄道(株)が実施した自然災害等の復旧費に対し、補助金を執行した。 (4) 天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 決算額 120,235,062 円（R5 決算額 58,178 円） 天竜浜名湖鉄道(株)に対し経営資金を助成するため、同社の策定した経営計画（計画期間：令和 6 年度～10 年度）に基づき、静岡県・沿線市町で合わせて元金 120,000,000 円、また基金の運用により生じた利子 235,062 円を天竜浜名湖鉄道経営助成基金に積み立てた。 5 旧駐車場施設管理事業 決算額 4,333,893 円（R5 決算額 3,530,946 円）【交通政策課】 令和 3 年 12 月 30 日をもって閉鎖した旧東田町地下駐車場の維持管理に要する経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	浜松市	91,042,000	67,850,000	23,192,000	静岡県	208,333,000	149,500,000	58,833,000	沿線市町	117,291,000	79,650,000	37,641,000	計	416,666,000	297,000,000	119,666,000	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	浜松市	5,098,000	-	皆増	静岡県	11,667,000	-	皆増	沿線市町	6,569,000	-	皆増	計	23,334,000	-	皆増
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
浜松市	91,042,000	67,850,000	23,192,000																																						
静岡県	208,333,000	149,500,000	58,833,000																																						
沿線市町	117,291,000	79,650,000	37,641,000																																						
計	416,666,000	297,000,000	119,666,000																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																						
浜松市	5,098,000	-	皆増																																						
静岡県	11,667,000	-	皆増																																						
沿線市町	6,569,000	-	皆増																																						
計	23,334,000	-	皆増																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																															
4 市街地整備事業費 R6 1,717,463,508 円 R5 854,433,031 円 増減 863,030,477 円	旧東田町地下駐車場 (単位：円)																															
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	光熱水費	938,696	1,030,377	△91,681	修・建物設備	41,470	120,230	△78,760	電 話 料	79,027	85,189	△6,162	警 備	198,000	198,000	0	設備保守	1,619,200	1,679,150	△59,950	整備工事	1,457,500	418,000	1,039,500	計	4,333,893	3,530,946	802,947
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																												
	光熱水費	938,696	1,030,377	△91,681																												
	修・建物設備	41,470	120,230	△78,760																												
	電 話 料	79,027	85,189	△6,162																												
	警 備	198,000	198,000	0																												
	設備保守	1,619,200	1,679,150	△59,950																												
	整備工事	1,457,500	418,000	1,039,500																												
	計	4,333,893	3,530,946	802,947																												
	6 交通政策推進運営経費 決算額 3,485,071 円 (R5 決算額 3,628,706 円) 【交通政策課】 交通政策推進事業の運営に要する経費を執行した。																															
	1 職員の人件費 決算額 284,174,591 円 (R5 決算額 301,341,076 円) 【人事課】 職員 33 人 (R5:37 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 7 人 (R5:5 人) の人件費を執行した。																															
	区画整理事業進捗状況																															
	<table><tr><td>地区名</td><td>事業期間</td><td>総事業費</td><td>令和 6 年度末 残事業費</td><td>進捗率</td></tr><tr><td>中瀬南部※</td><td>H15～R 6</td><td>7,276,649,000 円</td><td>0 円</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>浜北中央北※</td><td>R 3～R12</td><td>6,620,000,000 円</td><td>5,247,274,000 円</td><td>20.7%</td></tr><tr><td>高塚駅北第二</td><td>R 4～R13</td><td>5,023,000,000 円</td><td>4,399,564,000 円</td><td>12.4%</td></tr><tr><td>船明※</td><td>H 7～R 6</td><td>4,688,000,000 円</td><td>0 円</td><td>100.0%</td></tr></table>	地区名	事業期間	総事業費	令和 6 年度末 残事業費	進捗率	中瀬南部※	H15～R 6	7,276,649,000 円	0 円	100.0%	浜北中央北※	R 3～R12	6,620,000,000 円	5,247,274,000 円	20.7%	高塚駅北第二	R 4～R13	5,023,000,000 円	4,399,564,000 円	12.4%	船明※	H 7～R 6	4,688,000,000 円	0 円	100.0%						
	地区名	事業期間	総事業費	令和 6 年度末 残事業費	進捗率																											
	中瀬南部※	H15～R 6	7,276,649,000 円	0 円	100.0%																											
	浜北中央北※	R 3～R12	6,620,000,000 円	5,247,274,000 円	20.7%																											
	高塚駅北第二	R 4～R13	5,023,000,000 円	4,399,564,000 円	12.4%																											
	船明※	H 7～R 6	4,688,000,000 円	0 円	100.0%																											
	※組合施行																															
2 高塚駅北第二土地区画整理審議会の委員報酬 決算額 164,400 円 (R5 決算額 159,400 円) 【市街地整備課】 区画整理審議会を 3 回開催し、延 30 人の報酬を執行した。																																
3 高塚駅北第二公共団体区画整理事業 決算額 354,644,562 円 (R5 決算額 100,065,337 円) 【市街地整備課】 (1) 国交付金事業 決算額 174,010,000 円 (R5 決算額 50,880,000 円) 建築物等の物件移転補償費に要する経費を執行した。 (2) 単独事業 決算額 180,634,562 円 (R5 決算額 49,185,337 円) 減価買取に伴う土地購入や、建築物等の物件移転補償費等に要する経費を執行した。																																
4 高塚駅北第二区画整理関連整備事業 決算額 175,426,246 円 (R5 決算額 47,677,816 円) 【市街地整備課】 換地調整用地購入や、建築物等の物件移転補償費等に要する経費を執行した。																																
5 浜北中央北地区公共施設整備事業 決算額 143,513,531 円 (R5 決算額 215,962,796 円) 【市街地整備課】 (1) 国交付金事業 決算額 123,600,000 円 (R5 決算額 183,825,000 円) 小林駅前広場整備に伴う土地購入や、建築物等の物件移転補償等に要する経費を執行した。 (2) 単独事業 決算額 19,913,531 円 (R5 決算額 32,137,796 円) 小林駅前線や本通り線の設計及び調査等に要する経費を執行した。																																
6 組合等区画整理支援事業 決算額 539,223,410 円 (R5 決算額 58,000,000 円) 【市街地整備課】 (1) 中瀬南部土地区画整理組合支援事業 決算額 0 円 (R5 決算額 58,000,000 円) 中瀬南部土地区画整理組合に対する、健全な市街地の発展及び改善を図るための補助金の執行について、令和 5 年度に完了した。																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																
5 街路事業費 R6 546,349,419 円 R5 517,018,232 円 増減 29,331,187 円	(2) 船明土地区画整理組合支援事業 決算額 48,500,000 円 (R5 決算額 0 円) 船明土地区画整理組合に対し、健全な市街地の発展及び改善を図るため、換地諸費に要する補助金を執行した。 (3) 浜北中央北土地区画整理組合支援事業 決算額 490,723,410 円 (R5 決算額 0 円) 浜北中央北土地区画整理組合に対し、健全な市街地の発展及び改善を図るため、補償費に要する負担金及び本工事費や補償費に要する補助金を執行した。 7 区画整理地区内水道整備事業負担金 決算額 20,175,704 円 (R5 決算額 20,175,704 円) 【市街地整備課】 水道事業及び下水道事業管理者に対し、浜北新都市開発事業に係る水道事業の負担金を執行した。 8 土地区画整理等調査事業 決算額 193,887,831 円 (R5 決算額 105,735,060 円) 【市街地整備課】 (1) 国交付金事業 (新規) 決算額 13,200,000 円 (R5 決算額 - 円) 西鴨江台地地区土地区画整理等調査事業に要する経費を執行した。 (2) 単独事業 決算額 180,687,831 円 (R5 決算額 105,735,060 円) 西鴨江台地地区の主要道路及び調整池設計や、大平台北東区域地下構造物調査事業(市)大平台 82 号線調査用立坑工事等に要する経費を執行した。 9 市街地整備デジタル運営経費 (臨時) 決算額 275,715 円 (R5 決算額 - 円) 【市街地整備課】 Web 会議用機器の購入に要する経費を執行した。 10 市街地整備運営経費 決算額 5,977,518 円 (R5 決算額 5,315,842 円) 【市街地整備課】 市街地整備事業の運営に要する経費を執行した。 1 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,592,386 円 (R5 決算額 1,396,538 円) 【道路企画課】 都市計画道路整備事業事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。 2 都市計画道路整備事業 決算額 538,149,320 円 (R5 決算額 427,159,515 円) 【道路企画課】 (1) 国交付金事業 決算額 366,800,000 円 (R5 決算額 255,906,000 円) 国土交通省所管の交付金事業・補助事業で施行する美蘭線 (第 2 工区) ほか 5 件の道路改良に要する経費を執行した。 (単位: 円) <table border="1" data-bbox="411 1417 1286 1552"> <thead> <tr> <th>主な施行箇所</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>美蘭線 (第 2 工区)</td><td>111,260,000</td></tr> <tr> <td>植松伊左地線 (山下工区)</td><td>101,220,000</td></tr> <tr> <td>植松伊左地線 (野口工区)</td><td>87,700,000</td></tr> </tbody> </table> (2) 単独事業 決算額 171,349,320 円 (R5 決算額 171,253,515 円) 植松伊左地線 (野口工区) ほか 10 件の道路改良に要する経費を執行した。 (単位: 円) <table border="1" data-bbox="411 1677 1286 1812"> <thead> <tr> <th>主な施行箇所</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>植松伊左地線 (野口工区)</td><td>46,592,612</td></tr> <tr> <td>植松伊左地線 (山下工区)</td><td>33,818,200</td></tr> <tr> <td>旭町鴨江線</td><td>23,210,579</td></tr> </tbody> </table> 3 天竜川駅周辺整備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 83,988,300 円) 【道路企画課】 (1) 国交付金事業 決算額 - 円 (R5 決算額 72,992,500 円) 令和 5 年度に整備が完了し、事業が終了した。 (2) 単独事業 決算額 - 円 (R5 決算額 10,995,800 円) 令和 5 年度に整備が完了し、事業が終了した。	主な施行箇所	金額	美蘭線 (第 2 工区)	111,260,000	植松伊左地線 (山下工区)	101,220,000	植松伊左地線 (野口工区)	87,700,000	主な施行箇所	金額	植松伊左地線 (野口工区)	46,592,612	植松伊左地線 (山下工区)	33,818,200	旭町鴨江線	23,210,579
主な施行箇所	金額																
美蘭線 (第 2 工区)	111,260,000																
植松伊左地線 (山下工区)	101,220,000																
植松伊左地線 (野口工区)	87,700,000																
主な施行箇所	金額																
植松伊左地線 (野口工区)	46,592,612																
植松伊左地線 (山下工区)	33,818,200																
旭町鴨江線	23,210,579																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																
6 都市下水路事業費 R6 72,987,200 円 R5 110,124,300 円 増減△37,137,100 円	4 街路整備推進事業 決算額 4,325,212 円 (R5 決算額 1,807,969 円) 【道路企画課】 街路整備事業に係る登記事務委託等に要する経費を執行した。																
	5 街路事業運営経費 決算額 2,282,501 円 (R5 決算額 2,665,910 円) 【道路企画課】 街路整備事業のための経費・事務費を執行した。																
	1 都市下水路整備事業 決算額 72,987,200 円 (R5 決算額 110,124,300 円) 【河川課】 市街地の雨水排水対策のため、段子 2 号都市下水路等の都市下水路維持に要する経費を執行した。 (単位：円)																
	<table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>39,987,200</td><td>32,809,700</td><td>7,177,500</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>33,000,000</td><td>77,314,600</td><td>△44,314,600</td></tr><tr><td>合 計</td><td>72,987,200</td><td>110,124,300</td><td>△37,137,100</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	委託料	39,987,200	32,809,700	7,177,500	工事請負費	33,000,000	77,314,600	△44,314,600	合 計	72,987,200	110,124,300	△37,137,100
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)													
	委託料	39,987,200	32,809,700	7,177,500													
	工事請負費	33,000,000	77,314,600	△44,314,600													
	合 計	72,987,200	110,124,300	△37,137,100													
	工事請負費 (単位：円)																
	<table><tr><td>施行箇所</td><td>金額</td></tr><tr><td>段子 2 号都市下水路補修工事</td><td>33,000,000</td></tr></table>	施行箇所	金額	段子 2 号都市下水路補修工事	33,000,000												
施行箇所	金額																
段子 2 号都市下水路補修工事	33,000,000																
7 緑化推進費 R6 716,541,450 円 R5 896,568,183 円 増減△180,026,733 円																	
1 職員の人件費 決算額 161,150,566 円 (R5 決算額 147,094,226 円) 【人事課】 職員 18 人 (R5:17 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 2 人 (R5:2 人) の人件費を執行した。																	
2 緑化推進センター運営事業 決算額 47,454,968 円 (R5 決算額 42,330,664 円) 【緑政課】 指定管理者に緑化推進センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一財)浜松公園緑地協会 指定期間 令和 4 年 4 月～令和 9 年 3 月 指定管理料 30,853,000 円 (R5:30,853,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 69,776 円 園芸講座等開催数 136 回 (R5:124 回)、参加者数 6,042 人 (R5:4,965 人) また、工事請負費 14,749,900 円 (R5 決算額 9,466,600 円)、樹木交付苗木購入費 1,843,952 円 (R5 決算額 1,835,119 円) を執行した。																	
3 館山寺総合公園運営事業 決算額 219,802,190 円 (R5 決算額 576,172,430 円) 【緑政課】 (1) 管理運営事業 決算額 136,200,000 円 (R5 決算額 136,200,000 円) 指定管理者に館山寺総合公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財)浜松市花みどり振興財団 指定期間 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月 指定管理料 136,200,000 円 (R5:136,200,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 3,174,647 円 (単位：人)																	

区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
有料入園者	492,540	248,866	243,674
無料入園者	177,550	146,048	31,502
計	670,090	394,914	275,176

(2) 一般整備事業 決算額 83,602,190 円 (R5 決算額 439,972,430 円)
館山寺総合公園のフラワーパークにおける施設整備等に要する経費 (うち工事請負費 66,267,300 円 (R5 決算額 217,485,400 円)) を執行した。
主に浜名湖花博 20 周年記念事業運営に要する経費 (負担金) の減のほか、空調熱源設備他更新工事や駐車場機器更新工事等の臨時的な工事が完了したことにより事業費が減少した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	4 花と緑のまち・浜松推進事業 決算額 76,937,593 円 (R5 決算額 75,177,784 円) 【緑政課】 (1) 普及・啓発事業 決算額 9,248,426 円 (R5 決算額 9,203,494 円) 「花と緑のまち・浜松」を推進するための花と緑のコンクールや、浜松花と緑の祭の開催等に要する経費を執行した。 (2) 花づくり支援事業 決算額 25,482,387 円 (R5 決算額 24,263,790 円) 地域の花づくりを行う団体への資材交付等に要する経費を執行した。 (3) 花壇等拠点整備事業 決算額 35,639,780 円 (R5 決算額 35,594,500 円) 市役所前花壇や中心市街地等の既存花壇、フラワーポットの維持管理に要する経費を執行した。 (4) モザイカルチャー推進事業 決算額 6,567,000 円 (R5 決算額 6,116,000 円) JR 浜松駅前に展示しているモザイカルチャー作品の維持管理に要する経費を執行した。 5 緑地保全事業 決算額 35,254,838 円 (R5 決算額 38,844,746 円) 【緑政課】 (1) 保存樹木・樹林助成事業 決算額 5,386,902 円 (R5 決算額 5,478,406 円) 保存樹木・樹林指定に要する経費を執行した。 (2) 単独事業 決算額 29,854,636 円 (R5 決算額 30,286,340 円) 市民の森及び特別緑地保全地区の維持管理に要する経費を執行した。 (3) 地域制緑地指定推進事業 決算額 13,300 円 (R5 決算額 3,080,000 円) 管外旅費に要する経費を執行した。 都市計画決定図書作成の委託発注を予定していたが、図書作成の必要が無くなったため委託料に要する経費が減額となった。 6 緑の基本計画事業 決算額 5,777,800 円 (R5 決算額 4,020,000 円) 【緑政課】 (1) 緑の基本計画策定事業 決算額 1,757,800 円 (R5 決算額 - 円) 緑の基本計画の中間見直しに要する経費を執行した。 (2) 緑の基本計画推進事業 決算額 4,020,000 円 (R5 決算額 4,020,000 円) 緑の基本計画の推進のために必要な市民・事業者による取り組みの促進に要する経費を執行した。 7 市街化区域内農地緑化保全事業 決算額 6,801,517 円 (R5 決算額 5,965,969 円) 【緑政課】 生産緑地に関する都市計画決定図書作成委託及び特定市民農園の管理運営委託等に要する経費を執行した。 8 浜松城公園長期整備構想推進事業 (臨時) 決算額 5,483,500 円 (R5 決算額 660,000 円) 【緑政課】 旧元城小学校跡地の維持管理等に要する経費を執行した。 令和 6 年度は、東側擁壁安全性調査に要する経費に加え、維持管理、除草、集水桝撤去工事、危険木等伐採工事の実施により事業費が増加した。 9 日本植物園協会大会開催事業 (新規) 決算額 15,304,000 円 (R5 決算額 - 円) 【緑政課】 日本植物園協会大会開催に要する経費として、公益社団法人日本植物園協会第 60 回大会実行委員会に対し、負担金を執行した。 10 花と緑の基金への積立 決算額 134,980,012 円 (R5 決算額 269,250 円) 【緑政課】 緑豊かで花があふれる快適で美しいまちづくりを促進するため、花みどり振興財団等からの寄附金 134,980,012 円 (R5:269,250 円) を花と緑の基金に積み立てた。なお、浜名湖花博 20 周年記念事業実施に伴う寄附金により増額した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																
8 公園事業費 R6 424,866,245 円 R5 574,803,383 円 増減△149,937,138 円	11 緑化推進デジタル運営経費（新規） 決算額 296,450 円 (R5 決算額 - 円) 【緑政課】 緑政課のデジタル関連事業に要する経費を執行した。 12 緑化推進運営事業 決算額 7,298,016 円 (R5 決算額 6,033,114 円) 【緑政課】 緑政課の業務にかかる一般諸経費を執行した。 1 職員の人件費 決算額 117,012,671 円 (R5 決算額 118,257,605 円) 【人事課】 職員 14 人 (R5：14 人) 及び会計年度任用職員 2 人 (R5：2 人) の人件費を執行した。 2 公園整備事業 決算額 246,255,411 円 (R5 決算額 400,036,940 円) 【公園課】 (1) 国交付金事業 決算額 85,671,669 円 (R5 決算額 197,805,042 円) 名塚公園の用地取得や、遠州灘海浜公園及び都市公園バリアフリー化事業にかかる整備に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>名塚公園</td><td>70,351,669</td><td>87,514,069</td><td>△17,162,400</td></tr><tr><td>名塚公園（繰越分）</td><td>-</td><td>67,690,973</td><td>皆減</td></tr><tr><td>万斛庄屋公園</td><td>-</td><td>30,000,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>都市公園バリアフリー化事業</td><td>-</td><td>7,600,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>都市公園バリアフリー化事業（繰越分）</td><td>11,400,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>遠州灘海浜公園（篠原地区）</td><td>3,920,000</td><td>5,000,000</td><td>△1,080,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>85,671,669</td><td>197,805,042</td><td>△112,133,373</td></tr></table> (2) 単独事業 決算額 129,808,239 円 (R5 決算額 119,161,885 円) 佐鳴湖公園（小藪地区）の整備、舞阪乙女園公園におけるスケートパーク整備等 15 公園（R5：13 公園）の工事や遠州灘海浜公園馬込川河口部基本計画策定業務に要する経費を執行した。 (3) 浜松城公園整備事業 決算額 30,042,000 円 (R5 決算額 81,869,589 円) 鹿谷地区の整備に要する経費を執行した。なお、令和 7 年度へ工事請負費を繰り越したことに伴い経費が減額となった。 (4) 遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業 決算額 136,780 円 (R5 決算額 310,440 円) 新野球場を含む公園予定地に関する県との調整に要する経費を執行した。 (5) みんなでつくる公園事業 決算額 596,723 円 (R5 決算額 889,984 円) 市民協働による公園づくりに要する経費を執行した。 3 公園敷地借上事業 決算額 53,296,941 円 (R5 決算額 52,808,733 円) 【公園課】 佐鳴湖公園等 13 公園（R5:13 公園）の敷地借上げに要する経費を執行した。 4 公園事業運営経費 決算額 8,301,222 円 (R5 決算額 1,170,105 円) 【公園課】 財産処分に伴う国庫補助金等相当額の国庫納付や公園課の業務に要する一般諸経費を執行した。 9 公園管理費 R6 1,684,728,513 円 R5 1,607,584,028 円 増減 77,144,485 円 1 職員の人件費 決算額 98,374,109 円 (R5 決算額 95,410,620 円) 【人事課】 職員 10 人 (R5:10 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 1 人 (R5:2 人) の人件費を執行した。 2 公園愛護会育成事業 決算額 14,809,570 円 (R5 決算額 14,849,174 円) 【公園管理事務所】 公園の美化と地域の連帯を助長し、公園愛護思想の高揚を図るための公園愛護会報償金（373 公園 316 団体、67.596ha）を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	名塚公園	70,351,669	87,514,069	△17,162,400	名塚公園（繰越分）	-	67,690,973	皆減	万斛庄屋公園	-	30,000,000	皆減	都市公園バリアフリー化事業	-	7,600,000	皆減	都市公園バリアフリー化事業（繰越分）	11,400,000	-	皆増	遠州灘海浜公園（篠原地区）	3,920,000	5,000,000	△1,080,000	合 計	85,671,669	197,805,042	△112,133,373
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																														
名塚公園	70,351,669	87,514,069	△17,162,400																														
名塚公園（繰越分）	-	67,690,973	皆減																														
万斛庄屋公園	-	30,000,000	皆減																														
都市公園バリアフリー化事業	-	7,600,000	皆減																														
都市公園バリアフリー化事業（繰越分）	11,400,000	-	皆増																														
遠州灘海浜公園（篠原地区）	3,920,000	5,000,000	△1,080,000																														
合 計	85,671,669	197,805,042	△112,133,373																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	3 公園施設維持管理事業 決算額 345,506,830 円 (R5 決算額 348,390,214 円) 【公園管理事務所】 (1) 雄踏総合公園維持管理事業 決算額 55,158,710 円 (R5 決算額 55,171,710 円) 指定管理者に雄踏総合公園及び舞阪表浜公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 中部ビル保善(株)、指定期間 令和4年4月～令和9年3月 利用件数 11,198 件 (R5:11,286 件)、利用者数 93,159 人 (R5:99,744 人) 指定管理料 53,370,000 円 (R5:53,307,000 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 1,788,710 円 (R5:1,864,710 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 256,406 円 (2) 春野ふれあい公園維持管理事業 決算額 19,292,000 円 (R5 決算額 18,270,992 円) 指定管理者に春野ふれあい公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一財)浜松公園緑地協会、指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用件数 1,797 件 (R5:1,670 件)、利用者数 6,229 人 (R5:6,733 人) 指定管理料 19,248,000 円 (R5:18,251,852 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 44,000 円 (R5:19,140 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 75,973 円 (3) 高丘公園維持管理事業 決算額 7,828,470 円 (R5 決算額 8,060,420 円) 指定管理者に高丘公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 ビル保善・公園緑地協会グループ、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 5,428 件 (R5:6,091 件)、利用者数 34,837 人 (R5:32,687 人) 指定管理料 6,995,000 円 (R5:7,012,000 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 833,470 円 (R5:1,048,420 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 20,489 円 (4) 和地山公園維持管理事業 決算額 30,119,430 円 (R5 決算額 29,844,440 円) 指定管理者に和地山公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 ビル保善・公園緑地協会グループ、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 12,286 件 (R5:12,168 件)、利用者数 82,436 人 (R5:83,686 人) 指定管理料 25,140,000 円 (R5:25,047,000 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 4,979,430 円 (R5:4,797,440 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 198,353 円 (5) 船越公園維持管理事業 決算額 8,720,190 円 (R5 決算額 8,708,280 円) 指定管理者に船越公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 ビル保善・公園緑地協会グループ、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 526 件 (R5:537 件)、利用者数 10,322 人 (R5:10,954 人) 指定管理料 8,330,000 円 (R5:8,309,000 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 390,190 円 (R5:399,280 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 30,722 円 (6) 安間川公園維持管理事業 決算額 9,464,450 円 (R5 決算額 9,539,980 円) 指定管理者に安間川公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株)、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 6,634 件 (R5:6,660 件)、利用者数 35,001 人 (R5:35,986 人) 指定管理料 8,000,000 円 (R5:8,000,000 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 1,464,450 円 (R5:1,539,980 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 283,215 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
	(7) ゆたか緑地維持管理事業 決算額 13,291,370 円 (R5 決算額 13,245,970 円) 指定管理者にゆたか緑地の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株)、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 4,257 件 (R5:4,059 件)、利用者数 37,963 人 (R5:37,333 人) 指定管理料 12,311,000 円 (R5:12,311,000 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 980,370 円 (R5:934,970 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 257,827 円 (8) 美蘭中央公園維持管理事業 決算額 12,503,240 円 (R5 決算額 12,010,452 円) 指定管理者に美蘭中央公園の管理運営を行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一財)浜松公園緑地協会、指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用件数 3,738 件 (R5:3,197 件)、利用者数 14,442 人 (R5:13,144 人) 指定管理料 12,165,000 円 (R5:11,864,852 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 338,240 円 (R5:145,600 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 33,899 円 (9) 中瀬南部緑地維持管理事業 決算額 9,369,000 円 (R5 決算額 9,137,000 円) 指定管理者に中瀬南部緑地の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一財)浜松公園緑地協会、指定期間 令和6年4月～令和11年3月 利用件数 2,581 件 (R5:2,576 件)、利用者数 7,728 人 (R5:9,132 人) 指定管理料 9,369,000 円 (R5:9,137,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 119,369 円 (10) 引佐総合公園維持管理事業 決算額 15,134,320 円 (R5 決算額 14,930,170 円) 指定管理者に引佐総合公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 東海ビル管理(株)、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 4,602 件 (R5:4,471 件)、利用者数 24,454 人 (R5:22,190 人) 指定管理料 13,668,000 円 (R5:13,668,000 円) 利用料金相当(まつぼっくり収入等)支払額 1,466,320 円 (R5:1,262,170 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 404,334 円 (11) 佐鳴湖公園維持管理事業 決算額 46,900,000 円 (R5 決算額 46,300,000 円) 指定管理者に佐鳴湖公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 さなるの森パートナーズ、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用件数 1,714 件 (R5:1,905 件)、利用者数 29,829 人 (R5:28,614 人) 指定管理料 46,900,000 円 (R5:46,300,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 210,513 円 (12) 都田総合公園維持管理事業 決算額 23,500,000 円 (R5 決算額 23,200,000 円) 指定管理者に都田総合公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (一財)浜松公園緑地協会、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用者数 158,177 人 (R5:117,338 人) 指定管理料 23,500,000 円 (R5:23,200,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 81,657 円 (13) 相生公園維持管理事業 決算額 8,637,000 円 (R5 決算額 8,612,000 円) 指定管理者に相生公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 ビル保善・公園緑地協会グループ、指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用者数 27,392 人 (R5:25,925 人) 指定管理料 8,637,000 円 (R5:8,612,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金(臨時) 21,429 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																				
10 動物園費 R6 780,685,856 円 R5 741,458,023 円 増減 39,227,833 円	(14) 浜松城公園維持管理事業 決算額 45,400,000 円 (R5 決算額 45,400,000 円) 指定管理者に浜松城公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 浜松城公園パークマネジメント共同事業体 指定期間 令和2年4月～令和7年3月 利用者数 235,500 人 (R5:418,104 人) 指定管理料 45,400,000 円 (R5:45,400,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 322,393 円 キャッシュレス決済導入に係る指定管理者交付金 (臨時) 666,047 円																																				
	(15) 遠州灘海浜公園維持管理事業 決算額 40,188,650 円 (R5 決算額 45,958,800 円) 指定管理者に遠州灘海浜公園の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 白羽・中田島中地区 (一財) 浜松公園緑地協会 指定期間 令和5年4月～令和10年3月 利用件数 1,399 件 (R5:2,517 件)、利用者数 28,972 人 (R5:32,589 人) 指定管理料 39,268,000 円 (R5:44,636,760 円) 利用料金相当 (まっぼっくり収入等) 支払額 920,650 円 (R5:1,322,040 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 54,200 円																																				
	4 公園巡視機動業務委託事業 決算額 90,954,930 円 (R5 決算額 88,997,040 円) 【公園管理事務所】 指定管理者が管理する公園以外の 742 公園について、巡視及び機動業務に要する経費を執行した。																																				
	5 公園緑地帯維持管理事業 決算額 800,789,074 円 (R5 決算額 745,011,320 円) 【公園管理事務所】 指定管理者が管理する公園以外の 742 公園の光熱水費、樹木管理費、清掃業務委託、修繕、工事など維持管理に要する経費を執行した。																																				
	6 公園施設改良事業 決算額 247,786,313 円 (R5 決算額 223,984,460 円) 【公園管理事務所】 入野第二緑地法面補強工事など、公園施設の改良に要する経費を執行した。																																				
	7 公園施設長寿命化事業 決算額 71,994,000 円 (R5 決算額 75,000,000 円) 【公園管理事務所】 大蒲公園複合遊具更新工事など、公園施設長寿命化に要する経費を執行した。																																				
	8 公園管運デジタル運営経費 決算額 1,219,752 円 (R5 決算額 1,945,308 円) 【公園管理事務所】 公園管理台帳システムの運用などに要する経費を執行した。																																				
	9 公園管理運営経費 決算額 13,293,935 円 (R5 決算額 13,995,892 円) 【公園管理事務所】 公園管理事務所の光熱水費、窓口業務委託費、事務費など公園管理運営に要する経費を執行した。																																				
	1 職員の人件費 決算額 255,422,010 円 (R5 決算額 247,391,228 円) 【人事課】 職員 30 人 (R5:30 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5:6 人) の人件費を執行した。																																				
	施設の利用状況 (1)入園者数 (単位：人)																																				
	<table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>有料入園者</td><td>134,576</td><td>137,931</td><td>△3,355</td></tr><tr><td>個人一般 (高校生以上 70 歳未満)</td><td>90,100</td><td>99,649</td><td>△9,549</td></tr><tr><td>個人共通 (フラワーパーク共通券)</td><td>34,894</td><td>29,840</td><td>5,054</td></tr><tr><td>定期利用券 (1 年間有効券)</td><td>852</td><td>908</td><td>△56</td></tr><tr><td>団体一般 (30・100・300 名以上)</td><td>8,523</td><td>7,129</td><td>1,394</td></tr><tr><td>団体高校 (30 名以上)</td><td>207</td><td>405</td><td>△198</td></tr><tr><td>無料入園者 (高校生未満、70 歳以上)</td><td>178,139</td><td>163,770</td><td>14,369</td></tr><tr><td>計</td><td>312,715</td><td>301,701</td><td>11,014</td></tr></table>	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	有料入園者	134,576	137,931	△3,355	個人一般 (高校生以上 70 歳未満)	90,100	99,649	△9,549	個人共通 (フラワーパーク共通券)	34,894	29,840	5,054	定期利用券 (1 年間有効券)	852	908	△56	団体一般 (30・100・300 名以上)	8,523	7,129	1,394	団体高校 (30 名以上)	207	405	△198	無料入園者 (高校生未満、70 歳以上)	178,139	163,770	14,369	計	312,715	301,701	11,014
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																		
有料入園者	134,576	137,931	△3,355																																		
個人一般 (高校生以上 70 歳未満)	90,100	99,649	△9,549																																		
個人共通 (フラワーパーク共通券)	34,894	29,840	5,054																																		
定期利用券 (1 年間有効券)	852	908	△56																																		
団体一般 (30・100・300 名以上)	8,523	7,129	1,394																																		
団体高校 (30 名以上)	207	405	△198																																		
無料入園者 (高校生未満、70 歳以上)	178,139	163,770	14,369																																		
計	312,715	301,701	11,014																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明					
	(2)入園料 (単位：円)					
	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)		
	個人一般（高校生以上 70 歳未満）	45,050,000	49,824,500	△4,774,500		
	個人共通（フラワーパーク共通券）	12,212,900	10,444,000	1,768,900		
	定期利用券（1 年間有効券）	1,278,000	1,362,000	△84,000		
	団体一般（30・100・300 名以上）	3,482,400	2,958,050	524,350		
	団体高校（30 名以上）	51,750	101,250	△49,500		
	計	62,075,050	64,689,800	△2,614,750		
	入園料 個人一般：500 円 個人共通：350 円 定期利用券：1,500 円 団体 30 名以上：450 円 100 名以上：400 円 300 名以上：350 円 団体高校：250 円					
	2 動物園施設維持管理事業 決算額 181,725,387 円（R5 決算額 149,077,710 円） 【動物園】 面積 14.6ha、動物展示数 82 種 327 点（哺乳類 52 種 215 点、鳥類 30 種 112 点）の規模を有する動物園の維持管理に要する経費を執行した。					
	(単位：円)					
	直接 経費 a	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	
		光熱水費	38,996,458	34,390,499	4,605,959	
		飼料費	62,655,236	57,816,887	4,838,349	
		委 託 料	警備	2,046,000	2,046,000	0
			清掃業務	3,020,820	3,014,000	6,820
			樹木管理	8,572,124	4,319,557	4,252,567
			設備保守	282,700	282,700	0
			し尿浄化槽	24,420,000	23,232,000	1,188,000
			その他事業	※ 28,766,000	13,091,000	15,675,000
		その他	12,966,049	10,885,067	2,080,982	
		計	181,725,387	149,077,710	32,647,677	
		収 入 b	動物園入園料	62,075,050	64,689,800	△2,614,750
			公園使用料	247,600	246,480	1,120
	その他収入		5,189,341	1,659,897	3,529,444	
計	67,511,991		66,596,177	915,814		
a-b		114,213,396	82,481,533	31,731,863		
※委託料その他事業の内訳 (単位：円)						
内 容		金 額				
ア	ホームページ作成及び管理業務委託	845,000				
イ	昆虫標本整理業務委託	256,000				
ウ	飼料供給等業務委託	12,265,000				
エ	再生基本計画改定版策定業務委託	15,400,000				
計		28,766,000				
3 いのちの教育事業 決算額 1,997,655 円（R5 決算額 951,610 円） 【動物園】 動物たちのいのちのすばらしさ、大切さを学べる市内唯一の教育施設として、「動物園のしごと」教育プログラム DVD 作成業務委託及び冊子やワークシートの作成、市民や子ども達に向けた教育事業の展開に要する経費を執行した。						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																							
	4 各種イベント開催事業 決算額 6,376,771 円 (R5 決算額 7,152,893 円) 【動物園】 入園者が各種イベントに楽しみながら参加することにより、動物に関する知識を深め、動物愛護の精神や自然保護に対する意識を高めてもらうとともに、入園者増加対策の一環として、各種イベントの開催に要する経費を執行した。なお、例年開催しているイベントのほか、特別企画「どうぶつえん謎解きゲーム」やフラワーパークとの合同イベント「館山寺総合公園デー」を開催した。 委託事業 (単位：円)<table><tr><th colspan="2">内 容</th><th>金 額</th></tr><tr><td>ア</td><td>イベント開催支援業務委託</td><td>980,000</td></tr><tr><td>イ</td><td>ボランティア育成事業業務委託</td><td>479,000</td></tr><tr><td>ウ</td><td>特別企画「どうぶつえん謎解きゲーム」開催支援業務委託</td><td>1,725,350</td></tr><tr><td>エ</td><td>GW 動物園入園者送迎業務委託</td><td>968,000</td></tr><tr><td>オ</td><td>「ナイト ZOO」イベント開催支援業務委託</td><td>160,000</td></tr><tr><td>カ</td><td>「ナイト ZOO」臨時駐車場利用者送迎業務委託</td><td>396,000</td></tr><tr><td>キ</td><td>ノベルティグッズ作成業務委託</td><td>586,300</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>5,294,650</td></tr></table> イベント参加人数 (単位：人)<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>春・秋の写生大会</td><td>613</td><td>603</td><td>10</td></tr><tr><td>ナイト ZOO</td><td>6,588</td><td>9,445</td><td>△2,857</td></tr><tr><td>夏休みイベント</td><td>22,205</td><td>22,704</td><td>△499</td></tr><tr><td>写真コンクール</td><td>73</td><td>98</td><td>△25</td></tr><tr><td>クリスマスイベント</td><td>1,651</td><td>1,888</td><td>△237</td></tr><tr><td>計</td><td>31,130</td><td>34,738</td><td>△3,608</td></tr></table> 5 動物購入事業 決算額 3,542,000 円 (R5 決算額 6,100,050 円) 【動物園】 展示動物の充実を図るため、カナダヤマアラシの購入及び猛禽類等の搬送に要する経費を執行した。 6 施設整備事業 決算額 314,120,400 円 (R5 決算額 313,296,500 円) 【動物園】 猛禽舎改修工事、園内照明 LED 化工事及び樹木伐採工事等の動物福祉、来園者サービスの向上及び動物、来園者等の安全確保のための改修に要する経費を執行した。 7 公園敷地借上事業 決算額 13,908,877 円 (R5 決算額 13,908,877 円) 【動物園】 館山寺総合公園敷地の借上げに要する経費を執行した。 公園敷地面積:446,000 m²(動物園 146,000 m² フラワーパーク 300,000 m²) 借地面積:84,392 m²(全体の 18.9%)、契約件数:25 件 (所有者:24 人)、筆数:103 筆 8 動物園デジタル運営経費 決算額 1,005,738 円 (R5 決算額 1,136,736 円) 【動物園】 園内 Wi-Fi、SNS による情報発信で使用するタブレット端末等の使用料に要する経費を執行した。 9 動物園運営経費 決算額 1,595,587 円 (R5 決算額 1,483,419 円) 【動物園】 動物園の運営に要する経費を執行した。	内 容		金 額	ア	イベント開催支援業務委託	980,000	イ	ボランティア育成事業業務委託	479,000	ウ	特別企画「どうぶつえん謎解きゲーム」開催支援業務委託	1,725,350	エ	GW 動物園入園者送迎業務委託	968,000	オ	「ナイト ZOO」イベント開催支援業務委託	160,000	カ	「ナイト ZOO」臨時駐車場利用者送迎業務委託	396,000	キ	ノベルティグッズ作成業務委託	586,300	計		5,294,650	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	春・秋の写生大会	613	603	10	ナイト ZOO	6,588	9,445	△2,857	夏休みイベント	22,205	22,704	△499	写真コンクール	73	98	△25	クリスマスイベント	1,651	1,888	△237	計	31,130	34,738	△3,608
内 容		金 額																																																						
ア	イベント開催支援業務委託	980,000																																																						
イ	ボランティア育成事業業務委託	479,000																																																						
ウ	特別企画「どうぶつえん謎解きゲーム」開催支援業務委託	1,725,350																																																						
エ	GW 動物園入園者送迎業務委託	968,000																																																						
オ	「ナイト ZOO」イベント開催支援業務委託	160,000																																																						
カ	「ナイト ZOO」臨時駐車場利用者送迎業務委託	396,000																																																						
キ	ノベルティグッズ作成業務委託	586,300																																																						
計		5,294,650																																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																					
春・秋の写生大会	613	603	10																																																					
ナイト ZOO	6,588	9,445	△2,857																																																					
夏休みイベント	22,205	22,704	△499																																																					
写真コンクール	73	98	△25																																																					
クリスマスイベント	1,651	1,888	△237																																																					
計	31,130	34,738	△3,608																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																
6 住宅費 R6 1,412,185,004 円 R5 1,550,782,454 円 増減 △138,597,450 円	市営住宅管理事業、市営住宅ストック総合改善事業、住まいづくり推進事業、高齢者向け優良賃貸住宅助成事業に要した経費の執行が主なものである。																																
1 住宅費 R6 1,368,756,804 円 R5 1,524,911,954 円 増減 △156,155,150 円	1 職員の人件費 決算額 180,455,019 円（R5 決算額 175,839,582 円）【人事課】 職員 18 人（R5:18 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:2 人）及び会計年度任用職員 10 人（R5:11 人）の人件費を執行した。 2 市営住宅管理運営委員会の委員報酬 決算額 98,000 円（R5 決算額 103,000 円）【住宅課】 市営住宅管理運営委員会を 3 回（R5:3 回）開催し、延 19 人（R5:20 人）の報酬を執行した。 3 市営住宅管理事業 決算額 618,342,001 円（R5 決算額 516,357,749 円）【住宅課】 (1) 市営住宅維持・保全事業 決算額 158,929,028 円（R5 決算額 134,611,198 円） 市営住宅の適正な管理を行うため、中田島団地 C12 棟ほか 2 棟 28 室空家改修工事、和合（C1）団地給水施設改修工事等に要する経費を執行した。 工事請負費 整備工事 <table><tr><th>内容</th><th>件数（件）</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>空家改修・修繕</td><td>6</td><td>99,386,870</td></tr><tr><td>その他</td><td>7</td><td>20,845,000</td></tr><tr><td>計</td><td>13</td><td>120,231,870</td></tr></table> (2) 市営住宅管理委託事業 決算額 328,969,960 円（R5 決算額 328,969,960 円） 指定管理者に市営住宅 5,729 戸の管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 サークラ不動産・日本管財グループ 指定期間 令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月 管理戸数 5,729 戸（R5:5,734 戸） 指定管理料 328,969,960 円（R5:328,969,960 円） (参考) 市営住宅収入 (単位：円) <table><tr><th></th><th>現年度分</th><th>過年度分</th><th>計</th></tr><tr><td>住宅使用料</td><td>903,500,708</td><td>4,138,169</td><td>907,638,877</td></tr><tr><td>駐車場使用料</td><td>64,699,100</td><td>211,638</td><td>64,910,738</td></tr><tr><td>延滞金</td><td>1,000</td><td>0</td><td>1,000</td></tr><tr><td>計</td><td>968,200,808</td><td>4,349,807</td><td>972,550,615</td></tr></table> (3) 市営住宅解体・用地管理事業 決算額 130,340,091 円（R5 決算額 52,634,718 円） 天竜、佐久間、龍山、三ヶ日地域にある市営住宅の借地料 4,827,588 円（R5 決算額 5,334,440 円）及び半場団地第 3 棟ほか 7 棟解体工事等、中田島団地集約事業等に係る既存入居者移転に要する経費を執行した。 (4) 家賃滞納督促・訴訟事業 決算額 102,922 円（R5 決算額 141,873 円） 家賃等収納率向上を目指し、初期滞納者への電話による納付指導に要する経費を執行した。 4 市営住宅ストック総合改善事業 決算額 507,126,800 円（R5 決算額 771,857,400 円）【住宅課】 (1) 国交付金事業 決算額 504,058,500 円（R5 決算額 764,020,400 円） 湖東団地 C10 棟個別改善工事 215,106,100 円、湖東団地 C3 棟エレベーター棟増築工事 128,078,500 円等の経費を執行した。 (2) 単独事業 決算額 3,068,300 円（R5 決算額 7,837,000 円） 法師軒団地 C 棟ほか 1 棟給水施設改修工事に係る加入金等を執行した。	内容	件数（件）	金額(円)	空家改修・修繕	6	99,386,870	その他	7	20,845,000	計	13	120,231,870		現年度分	過年度分	計	住宅使用料	903,500,708	4,138,169	907,638,877	駐車場使用料	64,699,100	211,638	64,910,738	延滞金	1,000	0	1,000	計	968,200,808	4,349,807	972,550,615
内容	件数（件）	金額(円)																															
空家改修・修繕	6	99,386,870																															
その他	7	20,845,000																															
計	13	120,231,870																															
	現年度分	過年度分	計																														
住宅使用料	903,500,708	4,138,169	907,638,877																														
駐車場使用料	64,699,100	211,638	64,910,738																														
延滞金	1,000	0	1,000																														
計	968,200,808	4,349,807	972,550,615																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明												
	5 住まいづくり推進事業 決算額 22,035,286 円（R5 決算額 22,332,865 円）【住宅課】 子育て世帯をはじめ「まちなか」に住みたい方の希望をかなえる住宅取得を推進するための「まちなか定住促進補助金」、県内マンションの管理組合の活動支援等を目的とした静岡県マンション管理適正化推進協議会（県及び県内市町が会員）への負担金等の経費を執行した。 まちなか定住促進補助金 <table><tr><th>内 訳</th><th>新 築 ・ 取 得</th><th>増 築 ・ 改 修</th><th>計</th></tr><tr><td>件 数 （ 件 ）</td><td>36</td><td>3</td><td>39</td></tr><tr><td>金 額 （ 円 ）</td><td>20,500,000</td><td>620,000</td><td>21,120,000</td></tr></table> 6 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 決算額 18,241,220 円（R5 決算額 26,294,900 円）【住宅課】 高齢者に配慮した良質な賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者向け優良賃貸住宅 5 団地、補助対象戸数 64 戸（R5:8 団地、補助対象戸数 98 戸）の事業者に対する補助金を執行した。 7 災害対策事業 決算額 5,775,000 円（R5 決算額 2,365,000 円）【住宅課】 災害救助法に基づく応急仮設住宅配置計画を整備するため、応急仮設住宅建設候補地ごとの個別台帳等作成に係る経費を執行した。 8 区再編準備事業 決算額 - 円（R5 決算額 355,300 円）【住宅課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 9 住宅施策デジタル運営経費 決算額 12,103,091 円（R5 決算額 4,582,314 円）【住宅課】 市営住宅管理システムの保守、機器賃貸借等に要する経費を執行した。 10 住宅施策運営経費 決算額 4,580,387 円（R5 決算額 4,823,844 円）【住宅課】 住宅施策全般の事務に要する経費を執行した。 2 急傾斜対策費 R6 43,428,200 円 R5 25,870,500 円 増減 17,557,700 円 1 急傾斜対策事業 決算額 41,118,200 円（R5 決算額 25,870,500 円）【河川課】 (1) 単独事業 決算額 26,105,200 円（R5 決算額 9,113,500 円） 急傾斜地崩壊等の災害から住民の生命を保護するため、浜名区於呂の急傾斜地など 5 か所（R5:5 か所）の急傾斜地崩壊対策事業の測量・工事等に要する経費を執行した。 (2) 県営事業 決算額 15,013,000 円（R5 決算額 16,757,000 円） 急傾斜地崩壊等の災害から住民の生命を保護するため、静岡県が施工する天竜区上野地内谷下など 8 か所（R5:8 か所）の急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金を執行した。 2 急傾斜対策デジタル運営経費 決算額 2,310,000 円（R5 決算額 0 円）【河川課】 土砂災害防止法区域指定データベースのデータ更新に要する経費を執行した。	内 訳	新 築 ・ 取 得	増 築 ・ 改 修	計	件 数 （ 件 ）	36	3	39	金 額 （ 円 ）	20,500,000	620,000	21,120,000
内 訳	新 築 ・ 取 得	増 築 ・ 改 修	計										
件 数 （ 件 ）	36	3	39										
金 額 （ 円 ）	20,500,000	620,000	21,120,000										
7 公営企業会計支出金 R6 5,507,658,656 円 R5 5,524,823,604 円 増減 △17,164,948 円	公営企業会計への支出金である。												
1 下水道会計支出金 R6 5,507,658,656 円 R5 5,524,823,604 円 増減△17,164,948 円	1 下水道事業会計出資金 決算額 927,473,612 円（R5 決算額 874,699,009 円）【上下水道総務課】 下水道建設改良事業を円滑に推進するため、出資金を執行した。 2 下水道事業会計負担金 決算額 4,580,185,044 円（R5 決算額 4,650,124,595 円）【上下水道総務課】 下水道事業における汚水処理及び雨水処理等に要する経費のほか、令和 6 年能登半島地震被災地支援に要する経費などに対して、負担金を執行した。												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
8 駐車場費 R6 1,118,569 円 R5 4,656,396 円 増減 △3,537,827 円	駐車場事業特別会計への繰出金である。
1 駐車場事業費 R6 1,118,569 円 R5 4,656,396 円 増減 △3,537,827 円	1 駐車場事業特別会計への繰出金 決算額 1,118,569 円 (R5 決算額 4,656,396 円) 【交通政策課】 原油高騰・物価高騰等の影響を受けた指定管理者を支援するため、駐車場事業特別会計へ繰出金を 執行した。(R5 繰越分)

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																								
1 常備消防費 R6 9,774,154,560 円 R5 11,167,471,028 円 増減△1,393,316,468 円	火災の予防・警戒・鎮圧等の消火活動、人命救助、救急活動等を行うための経費及び消防施設・設備の整備に要した経費の執行が主なものである。																								
1 消防総務費 R6 7,599,493,175 円 R5 7,457,098,428 円 増減 142,394,747 円	1 職員の人件費 決算額 7,171,612,948 円（R5 決算額 6,892,919,948 円） 【人事課】 職員 807 人（R5:806 人）、再任用短時間勤務職員 15 人（R5:19 人）及び会計年度任用職員 10 人（R5:10 人）の人件費及び職員退職者 22 人（R5:18 人）の退職手当金を執行した。 2 衛生委員会の委員報酬 決算額 3,660,000 円（R5 決算額 3,660,000 円） 【消防総務課】 産業医 6 人（R5:6 人）の委員報酬を執行した。 3 消防総務管理事業 決算額 89,481,328 円（R5 決算額 92,512,563 円） 【消防総務課】 (1) 消防企画・人材育成事業 決算額 20,700,088 円（R5 決算額 28,799,760 円） 人材育成を柱とした組織強化を継続的に行うため、消防業務に必要な専門知識、技術の習得を行う教育訓練機関へ職員を派遣する経費及び消防局研修の開催に要する経費を執行した。 (単位：人) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">教育訓練</th><th colspan="2">消防局研修</th><th rowspan="2">国等への 派遣研修</th><th rowspan="2">合 計</th></tr><tr><th>県消防学校</th><th>消防大学校</th><th>階層別研修</th><th>全体研修等</th></tr><tr><td>人 数</td><td>96</td><td>8</td><td>204</td><td>670</td><td>4</td><td>982</td></tr></table> (2) 消防職員被服整備事業 決算額 68,781,240 円（R5 決算額 63,712,803 円） 浜松市消防職員被服等貸与規則に基づき、消防職員に対し職務執行上必要な被服等の貸与に要する経費を執行した。 4 消防音楽隊等広報事業 決算額 4,341,442 円（R5 決算額 4,373,368 円） 【消防総務課】 消防音楽隊による演奏活動を通して、市民への防火・防災意識の普及啓発を図るため、市内における 38 回（R5:30 回）の派遣演奏に要する経費を執行した。 カラーガード隊の被服費 1,060,400 円（R5 決算額 - 円）を執行した。 派遣演奏による消防広報と並行して、有効な消防広報を展開するため YouTube を活用し、消防広報用動画 6 本（音楽隊関係 4 本、職員採用広報関係 2 本）をアップロードした。 YouTube による広報活動状況 <table><tr><th>内 容</th><th>アップロード数</th><th>視聴回数</th></tr><tr><td>消防広報用動画</td><td>6 本（R5:8 本）</td><td>11,315 回（R5:14,109 回）</td></tr></table>	区 分	教育訓練		消防局研修		国等への 派遣研修	合 計	県消防学校	消防大学校	階層別研修	全体研修等	人 数	96	8	204	670	4	982	内 容	アップロード数	視聴回数	消防広報用動画	6 本（R5:8 本）	11,315 回（R5:14,109 回）
区 分	教育訓練		消防局研修		国等への 派遣研修	合 計																			
	県消防学校	消防大学校	階層別研修	全体研修等																					
人 数	96	8	204	670	4	982																			
内 容	アップロード数	視聴回数																							
消防広報用動画	6 本（R5:8 本）	11,315 回（R5:14,109 回）																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																	
	5 消防庁舎運営事業 決算額 321,616,748 円（R5 決算額 454,900,469 円）【消防総務課】 (1) 消防庁舎運営維持管理事業 決算額 220,124,181 円（R5 決算額 207,397,894 円） ア 消防庁舎の維持管理に要する経費を執行した。 イ 浜松市消防ヘリポートの泡消火薬剤入替業務に係る委託料 4,070,000 円（R5 決算額 - 円）を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="10">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>91,360,051</td><td>84,227,491</td><td>7,132,560</td></tr><tr><td rowspan="3">委託料</td><td>清掃業務</td><td>16,972,560</td><td>15,765,616</td><td>1,206,944</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>53,035,400</td><td>31,715,750</td><td>21,319,650</td></tr><tr><td>その他</td><td>7,493,209</td><td>7,209,351</td><td>283,858</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>836,182</td><td>907,681</td><td>△71,499</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>12,685,409</td><td>15,123,841</td><td>△2,438,432</td></tr><tr><td>電話料</td><td>5,775,176</td><td>6,534,292</td><td>△759,116</td></tr><tr><td>工事費</td><td>13,348,500</td><td>28,626,400</td><td>△15,277,900</td></tr><tr><td>その他</td><td>18,617,694</td><td>17,287,472</td><td>1,330,222</td></tr><tr><td>計 a</td><td>220,124,181</td><td>207,397,894</td><td>12,726,287</td></tr><tr><td>収 入 b</td><td>471,767</td><td>673,137</td><td>△201,370</td></tr><tr><td>a-b</td><td>219,652,414</td><td>206,724,757</td><td>12,927,657</td></tr></table> (2) 消防庁舎整備事業（臨時） 決算額 27,446,100 円（R5 決算額 - 円） 消防庁舎の車庫オーバースライダー等設置工事に伴う設計及び防犯カメラの設置工事等に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>業務及び工事名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>車庫オーバースライダー等設置工事に伴う設計業務委託（6 施設）</td><td>11,866,800</td></tr><tr><td>防犯カメラ設置工事（12 施設）</td><td>13,159,300</td></tr><tr><td>その他</td><td>2,420,000</td></tr><tr><td>計</td><td>27,446,100</td></tr></table> (3) 中消防署高台出張所建設事業（臨時） 決算額 32,091,400 円（R5 決算額 247,502,575 円） 消防庁舎の建設に伴う造成工事に要する経費を執行した。 (4) 南消防署・浜松第 41 分団等複合施設建設事業（臨時） 決算額 26,557,267 円（R5 決算額 - 円） 消防庁舎の建設に伴う基本設計及び地質調査等に要する経費を執行した。 (5) 北消防署引佐出張所・引佐第 3 分団伊平建設事業（臨時） 決算額 15,397,800 円（R5 決算額 - 円） 消防庁舎の建設に伴う測量設計及び地質調査等に要する経費を執行した。 6 消防総務運営経費 決算額 8,780,709 円（R5 決算額 8,732,080 円）【消防総務課】 消防行政の円滑な推進に係る運営経費を執行した。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	直接経費	光熱水費	91,360,051	84,227,491	7,132,560	委託料	清掃業務	16,972,560	15,765,616	1,206,944	設備保守	53,035,400	31,715,750	21,319,650	その他	7,493,209	7,209,351	283,858	土地借上	836,182	907,681	△71,499	修繕費	12,685,409	15,123,841	△2,438,432	電話料	5,775,176	6,534,292	△759,116	工事費	13,348,500	28,626,400	△15,277,900	その他	18,617,694	17,287,472	1,330,222	計 a	220,124,181	207,397,894	12,726,287	収 入 b	471,767	673,137	△201,370	a-b	219,652,414	206,724,757	12,927,657	業務及び工事名称	金額	車庫オーバースライダー等設置工事に伴う設計業務委託（6 施設）	11,866,800	防犯カメラ設置工事（12 施設）	13,159,300	その他	2,420,000	計	27,446,100
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																														
直接経費	光熱水費	91,360,051	84,227,491	7,132,560																																																														
	委託料	清掃業務	16,972,560	15,765,616	1,206,944																																																													
		設備保守	53,035,400	31,715,750	21,319,650																																																													
		その他	7,493,209	7,209,351	283,858																																																													
	土地借上	836,182	907,681	△71,499																																																														
	修繕費	12,685,409	15,123,841	△2,438,432																																																														
	電話料	5,775,176	6,534,292	△759,116																																																														
	工事費	13,348,500	28,626,400	△15,277,900																																																														
	その他	18,617,694	17,287,472	1,330,222																																																														
	計 a	220,124,181	207,397,894	12,726,287																																																														
収 入 b	471,767	673,137	△201,370																																																															
a-b	219,652,414	206,724,757	12,927,657																																																															
業務及び工事名称	金額																																																																	
車庫オーバースライダー等設置工事に伴う設計業務委託（6 施設）	11,866,800																																																																	
防犯カメラ設置工事（12 施設）	13,159,300																																																																	
その他	2,420,000																																																																	
計	27,446,100																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																	
2 火災予防推進費 R6 193,414,656 円 R5 189,558,838 円 増減 3,855,818 円	1 職員の人件費 決算額 183,409,719 円 (R5 決算額 180,996,019 円) 【人事課】 職員 21 人 (R5:21 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:3 人) 及び会計年度任用職員 3 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。 2 火災予防指導事業 決算額 6,537,377 円 (R5 決算額 5,839,008 円) 【予防課】 (1) 立入検査等指導事業 決算額 3,500,351 円 (R5 決算額 3,362,897 円) 消防法に基づき火災予防のために実施する立入検査等に要する経費を執行した。 ア 防火対象物に対する立入検査 実績 (単位: 件) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>立入検査の実施件数</td><td>3,979</td><td>3,813</td><td>166</td></tr> </table> イ 検査・許認可事務 建築物の同意及び消防用設備の検査、並びに危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの許認可等の事務を実施した。 処理件数 (単位: 件) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>建築物の同意事務</td><td>766</td><td>736</td><td>30</td></tr> <tr> <td>消防用設備等の検査事務</td><td>1,590</td><td>1,810</td><td>△220</td></tr> <tr> <td>危険物許可等の事務</td><td>1,882</td><td>1,962</td><td>△80</td></tr> <tr> <td>火薬類許認可等の事務</td><td>366</td><td>351</td><td>15</td></tr> <tr> <td>高圧ガス許認可等の事務</td><td>411</td><td>430</td><td>△19</td></tr> <tr> <td>液化石油ガス許認可等の事務</td><td>361</td><td>391</td><td>△30</td></tr> <tr> <td>計</td><td>5,376</td><td>5,680</td><td>△304</td></tr> </table> ウ 防火管理者講習 自主防火管理体制の確立を推進するため、新規の防火管理者を育成する講習を実施した。 育成人数 (単位: 人) <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>防火管理者</td><td>734</td><td>864</td><td>△130</td></tr> </table> (2) 火災調査活動事業 決算額 3,037,026 円 (R5 決算額 2,476,111 円) 火災調査に使用する資器材購入等に要する経費を執行した。 火災の発生状況 <table> <tr> <th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr> <tr> <td>火災件数 (件)</td><td>208</td><td>183</td><td>25</td></tr> <tr> <td>焼損棟数 (棟)</td><td>195</td><td>195</td><td>0</td></tr> <tr> <td rowspan="2">焼損面積</td><td>建物 (床) (㎡)</td><td>7,233</td><td>△2,483</td></tr> <tr> <td>林野 (a)</td><td>23</td><td>11</td></tr> <tr> <td>損害額 (千円)</td><td>517,052</td><td>538,769</td><td>△21,717</td></tr> <tr> <td>死者 (うち自殺者) (人)</td><td>8 (3)</td><td>13 (5)</td><td>△5 (△2)</td></tr> <tr> <td>負傷者 (人)</td><td>34</td><td>24</td><td>10</td></tr> </table> 3 火災予防啓発事業 決算額 3,467,560 円 (R5 決算額 2,723,811 円) 【予防課】 (1) 民間防火団体活動事業 決算額 1,629,496 円 (R5 決算額 1,480,723 円) 地域に根ざした火災予防活動を実施する民間防火組織 3 団体、小学生で結成される少年消防クラブ 42 (R5:43)、幼稚園単位等で結成される幼年消防クラブ 70 (R5:70)、地域の女性で結成される女性防災クラブ 2 (R5:2) に対して、防火教室、花火教室、訓練指導等により育成指導に努め、関係資料等の作成費用、防火作品に対する賞品、資器材等の購入に要する経費を執行した。			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	立入検査の実施件数	3,979	3,813	166	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	建築物の同意事務	766	736	30	消防用設備等の検査事務	1,590	1,810	△220	危険物許可等の事務	1,882	1,962	△80	火薬類許認可等の事務	366	351	15	高圧ガス許認可等の事務	411	430	△19	液化石油ガス許認可等の事務	361	391	△30	計	5,376	5,680	△304	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	防火管理者	734	864	△130	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	火災件数 (件)	208	183	25	焼損棟数 (棟)	195	195	0	焼損面積	建物 (床) (㎡)	7,233	△2,483	林野 (a)	23	11	損害額 (千円)	517,052	538,769	△21,717	死者 (うち自殺者) (人)	8 (3)	13 (5)	△5 (△2)	負傷者 (人)	34	24	10
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																															
立入検査の実施件数	3,979	3,813	166																																																																															
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																															
建築物の同意事務	766	736	30																																																																															
消防用設備等の検査事務	1,590	1,810	△220																																																																															
危険物許可等の事務	1,882	1,962	△80																																																																															
火薬類許認可等の事務	366	351	15																																																																															
高圧ガス許認可等の事務	411	430	△19																																																																															
液化石油ガス許認可等の事務	361	391	△30																																																																															
計	5,376	5,680	△304																																																																															
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																															
防火管理者	734	864	△130																																																																															
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																															
火災件数 (件)	208	183	25																																																																															
焼損棟数 (棟)	195	195	0																																																																															
焼損面積	建物 (床) (㎡)	7,233	△2,483																																																																															
	林野 (a)	23	11																																																																															
損害額 (千円)	517,052	538,769	△21,717																																																																															
死者 (うち自殺者) (人)	8 (3)	13 (5)	△5 (△2)																																																																															
負傷者 (人)	34	24	10																																																																															

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																							
3 警防業務費 R6 933,641,651 円 R5 878,118,877 円 増減 55,522,774 円	(2) 火災予防思想普及啓発事業 決算額 1,838,064 円 (R5 決算額 1,243,088 円) 市民への防火・防災思想の普及啓発及び消防に対する理解を深めるため、消防局や各消防署が実施する火災予防広報イベント及び地域における広報指導等の際に配布する啓発物品、資器材の購入及びメンテナンスに要する経費を執行した。																							
	実績 (単位：人)																							
	<table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>予防広報イベント等参加者数</td><td>70,270</td><td>65,270</td><td>5,000</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	予防広報イベント等参加者数	70,270	65,270	5,000															
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																				
	予防広報イベント等参加者数	70,270	65,270	5,000																				
	1 職員の人件費 決算額 400,019,931 円 (R5 決算額 352,222,693 円) 【人事課】 職員 38 人 (R5:34 人)、再任用短時間勤務職員 6 人 (R5:7 人) 及び会計年度任用職員 2 人 (R5:3 人) の人件費を執行した。																							
	2 消防防災施設等維持管理事業 決算額 193,851,459 円 (R5 決算額 130,558,935 円) 【警防課】 (1) 消防車両維持管理事業 決算額 169,046,403 円 (R5 決算額 96,874,136 円) 災害への即応体制を確保するため、消防車両の点検、燃料等に要する経費を執行した。																							
	屈折はしご付消防ポンプ自動車及びはしご付消防自動車オーバーホール実績																							
	<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">台数 (台)</th><th colspan="3">執行額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>屈折はしご付消防ポンプ自動車 及び はしご付消防自動車</td><td>2</td><td>-</td><td>66,330,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr></table>	区 分	台数 (台)		執行額 (円)			令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	屈折はしご付消防ポンプ自動車 及び はしご付消防自動車	2	-	66,330,000	-	皆増						
	区 分		台数 (台)		執行額 (円)																			
令和 6 年度		令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																			
屈折はしご付消防ポンプ自動車 及び はしご付消防自動車	2	-	66,330,000	-	皆増																			
(2) 消防用資機材維持管理事業 決算額 7,400,117 円 (R5 決算額 7,876,527 円) 災害への即応体制を確保するため、消防用資機材の消耗品の購入、点検、修理等に要する経費を執行した。																								
(3) 消防水利維持管理事業 決算額 17,404,939 円 (R5 決算額 25,808,272 円) 防火水槽及び防火井戸の修繕及び撤去 (臨時) に要する経費を執行した。																								
3 消防防災施設等整備事業 決算額 249,168,111 円 (R5 決算額 306,596,171 円) 【警防課】																								
災害出動の状況 (単位：件)																								
<table><tr><th>出動種別</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>火災出動</td><td>211</td><td>186</td><td>25</td></tr><tr><td>救助出動</td><td>310</td><td>269</td><td>41</td></tr><tr><td>警戒・その他出動</td><td>5,260</td><td>4,670</td><td>590</td></tr><tr><td>風水害出動</td><td>16</td><td>20</td><td>△4</td></tr><tr><td>計</td><td>5,797</td><td>5,145</td><td>652</td></tr></table>	出動種別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	火災出動	211	186	25	救助出動	310	269	41	警戒・その他出動	5,260	4,670	590	風水害出動	16	20	△4	計	5,797	5,145	652
出動種別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																					
火災出動	211	186	25																					
救助出動	310	269	41																					
警戒・その他出動	5,260	4,670	590																					
風水害出動	16	20	△4																					
計	5,797	5,145	652																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																							
	(1) 消防車両購入事業 決算額 214,804,620 円 (R5 決算額 280,763,590 円) 災害への即応体制を確保するため、消防車両の購入に要する経費を執行した。 消防車両購入実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">台数 (台)</th><th colspan="3">執行額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>救助工作車Ⅲ型</td><td>1</td><td>-</td><td>205,590,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>広報車</td><td>1</td><td>1</td><td>9,042,000</td><td>6,930,000</td><td>2,112,000</td></tr><tr><td>消防ポンプ自動車 CD-1 型</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>51,150,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>水槽付消防ポンプ自動車 I-B 型</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>68,860,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>化学消防ポンプ自動車Ⅱ型</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>72,820,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>支援車Ⅱ型 (繰越分)</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>80,740,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>計</td><td>2</td><td>5</td><td>214,632,000</td><td>280,500,000</td><td>△65,868,000</td></tr></table> (2) 消防用資機材整備事業 決算額 34,363,491 円 (R5 決算額 25,832,581 円) 災害への即応体制を確保するため、消防用資機材の購入に要する経費を執行した。 4 地震対策消防水利整備事業 決算額 84,823,870 円 (R5 決算額 81,913,700 円) 【警防課】 (1) 耐震性貯水槽設置事業 決算額 56,741,970 円 (R5 決算額 56,963,500 円) 震災時などにおける消防水利を確保するため、耐震性貯水槽の設置に要する経費を執行した。 耐震性貯水槽設置実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">基数 (基)</th><th colspan="3">執行額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>40 m³型耐震性貯水槽(繰越含)</td><td>3</td><td>3</td><td>51,680,100</td><td>50,609,900</td><td>1,070,200</td></tr></table> (2) 防火井戸設置事業 決算額 28,081,900 円 (R5 決算額 24,950,200 円) 震災時などにおける消防水利を確保するため、防火井戸の設置に要する経費を執行した。 防火井戸設置実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">基数 (基)</th><th colspan="3">執行額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>防火井戸</td><td>4</td><td>4</td><td>23,989,900</td><td>21,450,000</td><td>2,539,900</td></tr></table>	区 分	台数 (台)		執行額 (円)			令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	救助工作車Ⅲ型	1	-	205,590,000	-	皆増	広報車	1	1	9,042,000	6,930,000	2,112,000	消防ポンプ自動車 CD-1 型	-	1	-	51,150,000	皆減	水槽付消防ポンプ自動車 I-B 型	-	1	-	68,860,000	皆減	化学消防ポンプ自動車Ⅱ型	-	1	-	72,820,000	皆減	支援車Ⅱ型 (繰越分)	-	1	-	80,740,000	皆減	計	2	5	214,632,000	280,500,000	△65,868,000	区 分	基数 (基)		執行額 (円)			令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	40 m ³ 型耐震性貯水槽(繰越含)	3	3	51,680,100	50,609,900	1,070,200	区 分	基数 (基)		執行額 (円)			令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	防火井戸	4	4	23,989,900	21,450,000	2,539,900
区 分	台数 (台)		執行額 (円)																																																																																					
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																			
救助工作車Ⅲ型	1	-	205,590,000	-	皆増																																																																																			
広報車	1	1	9,042,000	6,930,000	2,112,000																																																																																			
消防ポンプ自動車 CD-1 型	-	1	-	51,150,000	皆減																																																																																			
水槽付消防ポンプ自動車 I-B 型	-	1	-	68,860,000	皆減																																																																																			
化学消防ポンプ自動車Ⅱ型	-	1	-	72,820,000	皆減																																																																																			
支援車Ⅱ型 (繰越分)	-	1	-	80,740,000	皆減																																																																																			
計	2	5	214,632,000	280,500,000	△65,868,000																																																																																			
区 分	基数 (基)		執行額 (円)																																																																																					
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																			
40 m ³ 型耐震性貯水槽(繰越含)	3	3	51,680,100	50,609,900	1,070,200																																																																																			
区 分	基数 (基)		執行額 (円)																																																																																					
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																			
防火井戸	4	4	23,989,900	21,450,000	2,539,900																																																																																			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																
4 救急業務費 R6 74,655,153 円 R5 243,100,912 円 増減△168,445,759 円	1 救急体制整備事業 決算額 72,785,301 円 (R5 決算額 241,268,860 円) 【警防課】 救急自動車による救急活動状況 <table><tr><th>区 分</th><th>事故種別</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="5">出動件数 (件)</td><td>交通事故</td><td>2,317</td><td>2,472</td><td>△155</td></tr><tr><td>急 病</td><td>30,259</td><td>29,531</td><td>728</td></tr><tr><td>一般負傷</td><td>6,527</td><td>6,317</td><td>210</td></tr><tr><td>上記以外</td><td>5,735</td><td>5,908</td><td>△173</td></tr><tr><td>計</td><td>44,838</td><td>44,228</td><td>610</td></tr><tr><td rowspan="5">搬送人員 (人)</td><td>交通事故</td><td>1,977</td><td>2,240</td><td>△263</td></tr><tr><td>急 病</td><td>25,913</td><td>25,905</td><td>8</td></tr><tr><td>一般負傷</td><td>5,737</td><td>5,736</td><td>1</td></tr><tr><td>上記以外</td><td>5,015</td><td>4,980</td><td>35</td></tr><tr><td>計</td><td>38,642</td><td>38,861</td><td>△219</td></tr></table> (1) 救急高度化推進整備事業 決算額 71,335,171 円 (R5 決算額 240,100,330 円) 救急業務の高度化の推進に要する経費を執行した。 なお、令和 6 年 4 月 1 日に日勤救急隊の正式運用を開始した。 主に高規格救急自動車購入台数の皆減により、事業費が減少した。 高規格救急自動車購入実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">台数 (台)</th><th colspan="3">執行額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>高規格救急自動車</td><td>-</td><td>5</td><td>-</td><td>169,987,950</td><td>皆減</td></tr></table> ア 救急資格者(救急救命士、救急隊員)の養成 救急救命士 4 人 (R5:4 人) 及び救急隊員 21 人 (R5:18 人) の養成及び各種講習会等への派遣に要する経費 10,964,830 円 (R5 決算額 10,689,090 円) を執行した。 イ 救急資器材等の購入 救急活動を行うため、救急資器材の購入及び管理に要する経費 34,931,875 円 (R5 決算額 35,572,850 円) を執行した。 ウ メディカルコントロール体制の整備等 救急資格者の技術向上及び医療機関と連携した適切な現場活動を行うため、救急資格者が必要な病院実習、研修の受講及び連携体制の強化に向けた会議に要する経費 9,279,000 円 (R5 決算額 8,992,000 円) を執行した。 エ AED (救急隊用) 賃貸借事業 救急現場において適切な救命処置を実施するため、AED (救急隊用) 賃貸借業務に要する経費 3,414,400 円 (R5 決算額 3,382,560 円) を執行した。 (2) 応急手当普及啓発事業 決算額 1,450,130 円 (R5 決算額 1,168,530 円) 市民及び事業所の就業者等に対し応急手当の普及を図るため、普通救命講習及び応急手当普及員講習等を 813 回 (R5:915 回)、21,421 人 (R5: 21,030 人) に実施し、各種救急講習開催に要する経費を執行した。 2 救急業務デジタル運営経費 決算額 1,869,852 円 (R5 決算額 1,832,052 円) 【警防課】 救急隊員が使用するタブレット端末に要する経費を執行した。	区 分	事故種別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	出動件数 (件)	交通事故	2,317	2,472	△155	急 病	30,259	29,531	728	一般負傷	6,527	6,317	210	上記以外	5,735	5,908	△173	計	44,838	44,228	610	搬送人員 (人)	交通事故	1,977	2,240	△263	急 病	25,913	25,905	8	一般負傷	5,737	5,736	1	上記以外	5,015	4,980	35	計	38,642	38,861	△219	区 分	台数 (台)		執行額 (円)			令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	高規格救急自動車	-	5	-	169,987,950	皆減
区 分	事故種別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																													
出動件数 (件)	交通事故	2,317	2,472	△155																																																													
	急 病	30,259	29,531	728																																																													
	一般負傷	6,527	6,317	210																																																													
	上記以外	5,735	5,908	△173																																																													
	計	44,838	44,228	610																																																													
搬送人員 (人)	交通事故	1,977	2,240	△263																																																													
	急 病	25,913	25,905	8																																																													
	一般負傷	5,737	5,736	1																																																													
	上記以外	5,015	4,980	35																																																													
	計	38,642	38,861	△219																																																													
区 分	台数 (台)		執行額 (円)																																																														
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																												
高規格救急自動車	-	5	-	169,987,950	皆減																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																				
5 航空業務費 R6 218,857,640 円 R5 525,302,853 円 増減△306,445,213 円	1 消防航空隊運営事業 決算額 218,632,010 円 (R5 決算額 525,302,853 円) 【警防課】 消防航空隊災害出動の状況 (単位：件) <table><tr><th>出動種別</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>火災出動</td><td>23</td><td>18</td><td>5</td></tr><tr><td>救助出動</td><td>17</td><td>32</td><td>△15</td></tr><tr><td>救急出動</td><td>75</td><td>92</td><td>△17</td></tr><tr><td>警戒・その他出動</td><td>9</td><td>7</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>124</td><td>149</td><td>△25</td></tr></table> (1) 消防航空隊運営維持管理事業 決算額 134,995,610 円 (R5 決算額 484,627,803 円) 消防ヘリポート施設・消防ヘリコプターの運営維持管理に要する経費を執行した。 消防航空隊運営維持管理事業内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接経費</td><td>耐空証明検査</td><td>46,343,000</td><td>43,285,000</td><td>3,058,000</td></tr><tr><td>耐空証明検査追加修繕費</td><td>36,949,000</td><td>36,168,000</td><td>781,000</td></tr><tr><td>その他ヘリコプター修繕費</td><td>17,699,000</td><td>6,105,000</td><td>11,594,000</td></tr><tr><td>発動機修繕費（臨時）</td><td>—</td><td>345,906,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>13,960,904</td><td>15,880,637</td><td>△1,919,733</td></tr><tr><td>消耗品</td><td>4,863,211</td><td>19,642,205</td><td>△14,778,994</td></tr><tr><td>ヘリコプター保険</td><td>11,360,300</td><td>11,763,500</td><td>△403,200</td></tr><tr><td>その他</td><td>3,820,195</td><td>5,877,461</td><td>△2,057,266</td></tr><tr><td>計</td><td>134,995,610</td><td>484,627,803</td><td>△349,632,193</td></tr></table> (2) 消防航空隊安全運航事業 決算額 83,636,400 円 (R5 決算額 40,675,050 円) 消防ヘリコプターの安全運航に必要な研修の受講及び訓練参加に要する経費を執行した。 また、操縦士緊急操作訓練等の各種訓練を通じて、隊員の技量維持に要する経費を執行した。 さらに、操縦士 2 人に対して限定変更の資格取得に要する経費を執行し、更なる安全運航体制を整えた。 なお、主に操縦士型式限定変更訓練に 72,604,730 円 (R5 決算額 - 円) を執行したことにより事業費が増加した。 2 消防ヘリコプター整備事業（新規） 決算額 225,630 円 (R5 決算額 - 円) 【警防課】 消防ヘリコプターの機体更新に要する経費を執行した。				出動種別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	火災出動	23	18	5	救助出動	17	32	△15	救急出動	75	92	△17	警戒・その他出動	9	7	2	計	124	149	△25	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	耐空証明検査	46,343,000	43,285,000	3,058,000	耐空証明検査追加修繕費	36,949,000	36,168,000	781,000	その他ヘリコプター修繕費	17,699,000	6,105,000	11,594,000	発動機修繕費（臨時）	—	345,906,000	皆減	燃料費	13,960,904	15,880,637	△1,919,733	消耗品	4,863,211	19,642,205	△14,778,994	ヘリコプター保険	11,360,300	11,763,500	△403,200	その他	3,820,195	5,877,461	△2,057,266	計	134,995,610	484,627,803	△349,632,193
出動種別	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																		
火災出動	23	18	5																																																																		
救助出動	17	32	△15																																																																		
救急出動	75	92	△17																																																																		
警戒・その他出動	9	7	2																																																																		
計	124	149	△25																																																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																		
直接経費	耐空証明検査	46,343,000	43,285,000	3,058,000																																																																	
	耐空証明検査追加修繕費	36,949,000	36,168,000	781,000																																																																	
	その他ヘリコプター修繕費	17,699,000	6,105,000	11,594,000																																																																	
	発動機修繕費（臨時）	—	345,906,000	皆減																																																																	
	燃料費	13,960,904	15,880,637	△1,919,733																																																																	
	消耗品	4,863,211	19,642,205	△14,778,994																																																																	
	ヘリコプター保険	11,360,300	11,763,500	△403,200																																																																	
その他	3,820,195	5,877,461	△2,057,266																																																																		
計	134,995,610	484,627,803	△349,632,193																																																																		
6 情報指令費 R6 754,092,285 円 R5 1,874,291,120 円 増減△1,120,198,835 円	1 職員の人件費 決算額 297,636,427 円 (R5 決算額 287,853,074 円) 【人事課】 職員 32 人 (R5:32 人)、会計年度任用職員 1 人 (R5:1 人) 及び再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。 2 消防情報通信ネットワーク事業 決算額 456,455,858 円 (R5 決算額 1,586,438,046 円) 【情報指令課】 (1) 消防指令センター機能維持管理事業 決算額 418,298,118 円 (R5 決算額 216,604,675 円) 消防救急デジタル無線システム及び指令管制システムの維持管理、消防救急デジタル無線システムの再整備に係る基本構想策定業務委託等に要する経費を執行した。 なお、主に浜松市消防局・中消防署合同庁舎ヘリコプターテレビ電送システム(地上設備)更新工事に 163,900,000 円を執行したことにより、事業費が増加した。																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																														
	119 番通報の受信状況 <table><tr><td></td><td colspan="2">令和 6 年度</td><td colspan="2">令和 5 年度</td></tr><tr><td>通報件数</td><td colspan="2">57, 213</td><td colspan="2">55, 431</td></tr><tr><td>災害件数※</td><td colspan="2">45, 055</td><td colspan="2">43, 045</td></tr><tr><td>受信種別</td><td>固定電話</td><td>携帯電話</td><td>固定電話</td><td>携帯電話</td></tr><tr><td>件数</td><td>20, 772</td><td>24, 283</td><td>20, 842</td><td>22, 203</td></tr><tr><td>比率</td><td>46%</td><td>54%</td><td>48%</td><td>52%</td></tr></table> ※災害以外・・・間違い、無言・悪戯等、問合せ、試験・訓練 (2) 消防情報・消防 0A 基盤整備事業 決算額 29, 660, 180 円（R5 決算額 30, 430, 761 円） 消防通信に関する情報の収集・調査、消防業務に使用する PC 等の 0A 機器の維持管理等に要する経費を執行した。 (3) 消防救急デジタル無線システム再整備事業（新規） 決算額 8, 497, 560 円（R5 決算額 - 円） 消防救急デジタル無線の再整備を計画的に行い、新たな消防救急デジタル無線システムの運用開始に要する経費を執行した。 (4) 消防指令センター再整備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 1, 339, 402, 610 円） 新消防指令管制システム構築等の消防指令センター再整備事業が令和 5 年度で完了した。		令和 6 年度		令和 5 年度		通報件数	57, 213		55, 431		災害件数※	45, 055		43, 045		受信種別	固定電話	携帯電話	固定電話	携帯電話	件数	20, 772	24, 283	20, 842	22, 203	比率	46%	54%	48%	52%
	令和 6 年度		令和 5 年度																												
通報件数	57, 213		55, 431																												
災害件数※	45, 055		43, 045																												
受信種別	固定電話	携帯電話	固定電話	携帯電話																											
件数	20, 772	24, 283	20, 842	22, 203																											
比率	46%	54%	48%	52%																											
2 非常備消防費 R6 713, 135, 009 円 R5 547, 099, 370 円 増減 166, 035, 639 円	消防団の活動経費や施設の維持管理装備の充実に要する経費の執行が主なものである。																														
1 消防団費 R6 554, 437, 231 円 R5 524, 374, 665 円 増減 30, 062, 566 円	1 消防団員の人件費 決算額 263, 302, 942 円（R5 決算額 254, 875, 775 円） 【消防総務課】 消防団員 2, 300 人（R5:2, 242 人）の報酬及び遺族補償 3 人（R5:3 人）、療養補償 2 人（R5:2 人）の公務災害補償を執行した。 消防団員数及び出動延べ人数 (単位：人) <table><tr><td></td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>消防団員</td><td>2, 300</td><td>2, 242</td><td>58</td></tr><tr><td>災害出動</td><td>7, 154</td><td>7, 893</td><td>△739</td></tr><tr><td>訓練出動</td><td>47, 881</td><td>44, 962</td><td>2, 919</td></tr></table> 2 消防団活動事業 決算額 124, 149, 458 円（R5 決算額 122, 192, 365 円） 【消防総務課】 1 団本部 7 支団 72 個分団による消防団活動に要する経費を執行した。 3 消防団施設運営事業 決算額 44, 157, 413 円（R5 決算額 21, 030, 569 円） 【消防総務課】 (1) 消防団施設維持管理事業 決算額 4, 017, 115 円（R5 決算額 3, 951, 089 円） 消防団分団庁舎 112 施設の修繕等維持管理に要する経費を執行した。 (2) 消防団庁舎整備事業 決算額 24, 787, 378 円（R5 決算額 6, 204, 880 円） 浜松市消防団引佐第 4 分団別所庁舎改修工事及び消防団施設工事 12 件の施設維持に要する経費を執行した。		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	消防団員	2, 300	2, 242	58	災害出動	7, 154	7, 893	△739	訓練出動	47, 881	44, 962	2, 919														
	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																												
消防団員	2, 300	2, 242	58																												
災害出動	7, 154	7, 893	△739																												
訓練出動	47, 881	44, 962	2, 919																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
	(3) 消防団資機材整備事業 決算額 15,352,920 円 (R5 決算額 10,874,600 円) 浜松市消防団充実強化計画に基づくホースの購入及び、AED のリースに要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>資機材名称</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ホース (本)</td><td>308</td><td>10,672,200</td></tr><tr><td>AED リース (台)</td><td>76</td><td>4,472,160</td></tr><tr><td>消耗品 (式)</td><td>1</td><td>208,560</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>15,352,920</td></tr></table> 4 消防団員福利厚生事業 決算額 112,385,836 円 (R5 決算額 117,477,980 円) 【消防総務課】 (1) 消防団員退職報償金支給事業 決算額 42,419,000 円 (R5 決算額 47,236,000 円) 退団した 125 人 (R5:140 人) に対する退職報償金の支給に要する経費を執行した。 (2) 消防団員賞じゅつ金等支給事業 決算額 0 円 (R5 決算額 70,394 円) (3) 消防団員等公務災害補償等共済事業 決算額 69,966,836 円 (R5 決算額 70,171,586 円) 消防団員が公務中に災害によって生じた損害を補償するため、消防団員等公務災害補償等共済基金掛金等に要する経費を執行した。 5 消防団運営経費 決算額 10,441,582 円 (R5 決算額 8,797,976 円) 【消防総務課】 消防団員の加入促進のための Instagram 広告、LINE 広告及び YouTube 広告等の配信、学園祭等の大型イベントでの消防団地域プロモーション及び消防団の運営に必要な経費を執行した。 2 消防団車両費 R6 156,328,268 円 R5 20,725,585 円 増減 135,602,683 円 1 消防団車両整備事業 決算額 156,328,268 円 (R5 決算額 20,725,585 円) 【消防総務課】 (1) 消防団車両維持管理事業 決算額 19,602,178 円 (R5 決算額 20,699,685 円) 消防団車両の維持管理に要する経費を執行した。 (2) 消防団車両購入事業 決算額 136,726,090 円 (R5 決算額 25,900 円) 災害への即応体制を確保するため、消防団車両の整備に要する経費を執行した。 なお、主に消防団車両購入台数の皆増により、事業費が増加した。 消防団車両購入実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">台数 (台)</th><th colspan="3">執行額 (円)</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>消防ポンプ自動車 CD-1 型</td><td>4</td><td>-</td><td>104,665,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>小型動力ポンプ付積載車</td><td>2</td><td>-</td><td>31,900,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>計</td><td>6</td><td>0</td><td>136,565,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr></table> 3 消防団無線費 R6 2,369,510 円 R5 1,999,120 円 増減 370,390 円 1 消防団無線事業 決算額 2,369,510 円 (R5 決算額 1,999,120 円) 【消防総務課】 消防団車両の更新に伴う車載無線機載せ替え修繕 5 台 (R5:2 台) 等、消防団の災害活動用無線機の状態を良好に保つため、維持管理に要する経費を執行した。 3 水防費 R6 41,956,732 円 R5 24,637,892 円 増減 17,318,840 円 水防法に基づく水防事務及び水防団活動に要する経費の執行が主なものである。	資機材名称	数量	金額	ホース (本)	308	10,672,200	AED リース (台)	76	4,472,160	消耗品 (式)	1	208,560	計		15,352,920	区 分	台数 (台)		執行額 (円)			令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	消防ポンプ自動車 CD-1 型	4	-	104,665,000	-	皆増	小型動力ポンプ付積載車	2	-	31,900,000	-	皆増	計	6	0	136,565,000	-	皆増
資機材名称	数量	金額																																											
ホース (本)	308	10,672,200																																											
AED リース (台)	76	4,472,160																																											
消耗品 (式)	1	208,560																																											
計		15,352,920																																											
区 分	台数 (台)		執行額 (円)																																										
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																								
消防ポンプ自動車 CD-1 型	4	-	104,665,000	-	皆増																																								
小型動力ポンプ付積載車	2	-	31,900,000	-	皆増																																								
計	6	0	136,565,000	-	皆増																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																							
1 水防費 R6 41,956,732 円 R5 24,637,892 円 増減 17,318,840 円	1 水防団員の人件費 決算額 14,191,200 円 (R5 決算額 11,836,450 円) 【河川課】 水防団員の年報酬及び出勤報酬を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">人数 (人)</th><th colspan="2">決算額 (円)</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th></tr><tr><td>年報酬</td><td>736</td><td>752</td><td>6,204,200</td><td>6,325,450</td><td>人数は実人数</td></tr><tr><td>出勤報酬</td><td>741</td><td>657</td><td>7,987,000</td><td>5,511,000</td><td>人数は延べ人数</td></tr></table> 2 水防活動事業 決算額 24,185,532 円 (R5 決算額 9,221,442 円) 【河川課】 (1) 水防団活動事業 決算額 7,385,697 円 (R5 決算額 4,989,277 円) 台風や集中豪雨など出水時における防災体制の万全を期するため、水防法に基づく浜松市水防演習を 6 月 2 日 (日) に中央区豊町地先の天竜川河川敷において実施した。演習には、519 人の水防団員が参加 (R5：台風 2 号の影響により中止) し、水防工法の技術向上が図られた。 大雨・洪水警報発令時には、延べ 91 人 (R5:72 人) が出動し、被害の未然防止に努めた。 (2) 水防施設等整備事業 決算額 14,080,458 円 (R5 決算額 1,512,788 円) 水防施設の整備、維持管理及び水防資機材等の補充、整備に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="10">直接経費</td><td>消耗品</td><td>1,592,645</td><td>100,000</td><td>1,492,645</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>198,549</td><td>177,732</td><td>20,817</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>75,911</td><td>132,088</td><td>△56,177</td></tr><tr><td>設計委託費</td><td>7,667,000</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>377,947</td><td>377,947</td><td>0</td></tr><tr><td>自動車賃貸借</td><td>594,000</td><td>594,000</td><td>0</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>2,830,000</td><td>0</td><td>2,830,000</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>510,862</td><td>-</td><td>皆増</td></tr><tr><td>その他</td><td>233,544</td><td>131,021</td><td>102,523</td></tr><tr><td>計</td><td>14,080,458</td><td>1,512,788</td><td>12,567,670</td></tr></table> (3) 消防団員等公務災害補償等共済事業 決算額 2,719,377 円 (R5 決算額 2,719,377 円) 水防団員が公務中に負傷等の災害が発生した場合に損害を補償するため、消防団員等公務災害補償等共済基金に対し、負担金を執行した。 3 水防団助成事業 決算額 3,580,000 円 (R5 決算額 3,580,000 円) 【河川課】 水防団全 17 分団の活動経費等として、浜松市水防団に対し、交付金を執行した。				区分	人数 (人)		決算額 (円)		備 考	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	年報酬	736	752	6,204,200	6,325,450	人数は実人数	出勤報酬	741	657	7,987,000	5,511,000	人数は延べ人数	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	消耗品	1,592,645	100,000	1,492,645	光熱水費	198,549	177,732	20,817	修繕費	75,911	132,088	△56,177	設計委託費	7,667,000	-	皆増	土地借上	377,947	377,947	0	自動車賃貸借	594,000	594,000	0	工事請負費	2,830,000	0	2,830,000	備品購入費	510,862	-	皆増	その他	233,544	131,021	102,523	計	14,080,458	1,512,788	12,567,670
区分	人数 (人)		決算額 (円)			備 考																																																																		
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 5 年度																																																																				
年報酬	736	752	6,204,200	6,325,450	人数は実人数																																																																			
出勤報酬	741	657	7,987,000	5,511,000	人数は延べ人数																																																																			
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
直接経費	消耗品	1,592,645	100,000	1,492,645																																																																				
	光熱水費	198,549	177,732	20,817																																																																				
	修繕費	75,911	132,088	△56,177																																																																				
	設計委託費	7,667,000	-	皆増																																																																				
	土地借上	377,947	377,947	0																																																																				
	自動車賃貸借	594,000	594,000	0																																																																				
	工事請負費	2,830,000	0	2,830,000																																																																				
	備品購入費	510,862	-	皆増																																																																				
	その他	233,544	131,021	102,523																																																																				
	計	14,080,458	1,512,788	12,567,670																																																																				
4 災害対策費 R6 1,214,903,062 円 R5 1,104,085,228 円 増減 110,817,875 円	浜松市地域防災計画に基づき実施する津波対策、防災意識啓発、防災施設・資機材の維持管理、災害情報伝達手段の整備、情報通信システムの運用のほか、自主防災隊支援等及び能登半島地震等を起因とした被災地・被災者への支援に要する経費の執行が主なものである。																																																																							
1 防災費 R6 1,200,567,148 円 R5 1,057,148,228 円 増減 143,418,920 円	1 職員の人件費 決算額 332,067,208 円 (R5 決算額 321,344,048 円) 【人事課】 職員 23 人 (R5:24 人)、再任用短時間勤務職員 3 人 (R5:3 人) 及び会計年度任用職員 6 人 (R5:5 人) の人件費を執行した。 2 附属機関の委員等報酬 決算額 35,000 円 (R5 決算額 40,000 円) 【危機管理課】 災害対策基本法に基づく防災会議を 1 月 10 日に 1 回 (R5:1 回) 開催し、出席委員のうち 7 人 (R5:8 人) に対し報酬を執行した。																																																																							

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																															
	3 防災計画等整備事業 決算額 223,426,025 円 (R5 決算額 223,572,497 円) 【危機管理課】 (1) 災害対策本部事業 決算額 16,430,138 円 (R5 決算額 14,750,394 円) 災害による被害の全体像を把握し、迅速かつ的確な対応を行うため、防災情報システムの維持管理に係る経費 12,867,360 円や防災情報一括配信システムの導入経費 385,000 円などを執行した。 (2) 地域防災計画整備事業 決算額 657,377 円 (R5 決算額 986,777 円) 浜松市地域防災計画の印刷製本及び HP 用データ作成に要する経費 393,844 円などを執行した。 (3) 津波対策事業 決算額 206,338,510 円 (R5 決算額 207,835,326 円) 県が実施する馬込川河口部の水門整備事業に対し、負担金として 200,000,000 円などを執行した。 馬込川河口部水門整備事業費 (単位：円) <table><tr><th>年 度</th><th>令和 3～4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th><th>合計</th></tr><tr><td>仮設締切工</td><td>350,000,000</td><td>0</td><td>0</td><td>350,000,000</td></tr><tr><td>本体工</td><td>775,894,300</td><td>550,000,000</td><td>1,394,000,000</td><td>2,719,894,300</td></tr><tr><td>扉体工など</td><td>184,000,000</td><td>276,000,000</td><td>1,142,000,000</td><td>1,602,000,000</td></tr><tr><td>操作室など</td><td>0</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>1,309,894,300</td><td>826,000,000</td><td>2,576,000,000</td><td>4,711,894,300</td></tr><tr><td>市負担金</td><td>100,000,000</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>500,000,000</td></tr></table> 4 市民防災意識啓発事業 決算額 2,521,253 円 (R5 決算額 2,702,748 円) 【危機管理課】 大規模地震発生時に家具の転倒による人的被害を最小限にするため、高齢者・障がいのある方のみの世帯等を対象にした家具転倒防止事業に要する経費 1,222,258 円を執行した。また、「わたしの減災プロジェクト」の実施及び区版避難行動計画の印刷に係る経費 1,129,489 円などを執行した。 家具転倒防止事業実績 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>実施世帯 (世帯)</td><td>89</td><td>34</td><td>55</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>1,222,258</td><td>475,415</td><td>746,843</td></tr></table> 5 総合防災訓練事業 (臨時) 決算額 0 円 (R5 決算額 13,768,088 円) 【危機管理課】 令和 5 年度に実施した静岡県、湖西市及び本市が共催で実施した総合防災訓練の皆減によるもの。 6 防災施設・資機材管理事業 決算額 476,922,970 円 (R5 決算額 343,330,159 円) 【危機管理課】 (1) 防災施設・資機材維持管理事業 決算額 250,700,590 円 (R5 決算額 187,949,806 円) 計画的に更新する非常食、水、粉ミルク、携帯トイレ及び生理用品などの備蓄品の購入経費 74,619,266 円、中山間地域の非常食、水及び携帯トイレの備蓄を 7 日分に拡充するための備蓄品の購入経費 51,913,777 円、水循環型シャワーの購入経費 17,717,700 円などを執行した。 (2) 情報通信事業 決算額 226,222,380 円 (R5 決算額 155,380,353 円) 災害時に浜松市域に係る緊急情報放送や市民向けの防災情報などの提供に要する経費として 9,865,284 円、また防災対策用無線機器等の維持管理に要する経費 202,837,862 円などを執行した。 7 防災学習センター管理運営事業 決算額 43,832,700 円 (R5 決算額 44,404,920 円) 【危機管理課】 指定管理者に防災学習センターの管理運営を包括的に行わせ、事業実施に必要な指定管理料及び展示品の修繕に係る費用などを執行した。 指定管理者 遠鉄アシスト・びび共同事業体 指定期間 令和 4 年 4 月～令和 9 年 3 月 利用団体 334 団体 (R5：342 団体)、利用者数 13,952 人 (R5：12,656 人) 指定管理料 43,500,000 円 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 101,631 円	年 度	令和 3～4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計	仮設締切工	350,000,000	0	0	350,000,000	本体工	775,894,300	550,000,000	1,394,000,000	2,719,894,300	扉体工など	184,000,000	276,000,000	1,142,000,000	1,602,000,000	操作室など	0	0	40,000,000	40,000,000	計	1,309,894,300	826,000,000	2,576,000,000	4,711,894,300	市負担金	100,000,000	200,000,000	200,000,000	500,000,000	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	実施世帯 (世帯)	89	34	55	補助額 (円)	1,222,258	475,415	746,843
年 度	令和 3～4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計																																												
仮設締切工	350,000,000	0	0	350,000,000																																												
本体工	775,894,300	550,000,000	1,394,000,000	2,719,894,300																																												
扉体工など	184,000,000	276,000,000	1,142,000,000	1,602,000,000																																												
操作室など	0	0	40,000,000	40,000,000																																												
計	1,309,894,300	826,000,000	2,576,000,000	4,711,894,300																																												
市負担金	100,000,000	200,000,000	200,000,000	500,000,000																																												
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																													
実施世帯 (世帯)	89	34	55																																													
補助額 (円)	1,222,258	475,415	746,843																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																				
	防災学習センターの維持管理経費 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>指定管理料</td><td>43,500,000</td><td>43,830,000</td><td>△330,000</td></tr><tr><td>直接経費 その他</td><td>332,700</td><td>574,920</td><td>△242,220</td></tr><tr><td>計</td><td>43,832,700</td><td>44,404,920</td><td>△572,220</td></tr></table> 8 自主防災組織支援事業 決算額 94,066,711 円 (R5 決算額 89,303,245 円) 【危機管理課】 自主防災隊へ無償貸与している可搬ポンプの更新・修繕等に要する経費 42,046,521 円のほか、自主防災隊の資機材整備及び自主防災活動にかかる経費に対する補助金などを執行した。 自主防災隊数：787 隊 (R6.4.1 時点) 自主防災隊への補助金実績 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>活動事業費 申請数(隊)</td><td>611</td><td>614</td><td>△3</td></tr><tr><td>活動事業費 補助額(円)</td><td>43,197,000</td><td>43,117,000</td><td>△80,000</td></tr><tr><td>倉庫整備費 申請数(隊)</td><td>39</td><td>33</td><td>6</td></tr><tr><td>倉庫整備費 補助額(円)</td><td>6,202,000</td><td>5,424,000</td><td>778,000</td></tr><tr><td>申請数 合計</td><td>650</td><td>647</td><td>3</td></tr><tr><td>補助額 (円)</td><td>49,399,000</td><td>48,541,000</td><td>858,000</td></tr></table> 可搬ポンプの更新台数 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>台数 (台)</td><td>30</td><td>28</td><td>2</td></tr><tr><td>金額 (円)</td><td>38,060,000</td><td>34,562,000</td><td>3,498,000</td></tr></table> 9 津波対策事業基金への積立 決算額 1,652,986 円 (R5 決算額 1,708,181 円) 【危機管理課】 津波から市民の生命、身体及び財産を守るための津波対策事業に関する経費に充てるため、平成 24 年度に創設した津波対策事業基金に寄附金、運用収入として計 1,652,986 円を積み立てた。 津波対策事業基金の運用状況 (単位：円) <table><tr><td colspan="2">年度</td><td>平成 24～令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td><td>合計</td></tr><tr><td rowspan="5">積立額</td><td>寄附金</td><td>1,365,684,045</td><td>1,705,056</td><td>1,512,254</td><td>1,368,901,355</td></tr><tr><td>運用収入</td><td>15,580,702</td><td>3,125</td><td>140,732</td><td>15,724,559</td></tr><tr><td>議員・職員人件費削減分</td><td>521,414,000</td><td>0</td><td>0</td><td>521,414,000</td></tr><tr><td>市費</td><td>5,258,732,000</td><td>0</td><td>0</td><td>5,258,732,000</td></tr><tr><td>計</td><td>7,161,410,747</td><td>1,708,181</td><td>1,652,986</td><td>7,164,771,914</td></tr><tr><td colspan="2">取崩額</td><td>6,916,635,867</td><td>200,000,000</td><td>47,227,406</td><td>7,163,863,273</td></tr><tr><td colspan="2">残 額</td><td></td><td>46,483,061</td><td>908,641</td><td></td></tr></table> 10 新型コロナウイルス感染症対策基金への積立 決算額 - 円 (R5 決算額 167,473 円) 【危機管理課】 新型コロナウイルス感染症に関する対策に要する経費に充てるため、令和 2 年度に創設した新型コロナウイルス感染症対策基金について、令和 5 年度末をもって廃止した。 11 危機管理デジタル運営事業 決算額 14,268,943 円 (R5 決算額 13,983,514 円) 【危機管理課】 デジタル関連の運営に要する経費として、災害時職員配備計画システムの保守費用に 264,000 円、被災者生活再建支援システム利用料として 4,312,000 円などを執行した。 12 危機管理運営事業 決算額 11,773,352 円 (R5 決算額 2,823,355 円) 【危機管理課】 防災対策に係る運営経費を執行した。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	指定管理料	43,500,000	43,830,000	△330,000	直接経費 その他	332,700	574,920	△242,220	計	43,832,700	44,404,920	△572,220	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	活動事業費 申請数(隊)	611	614	△3	活動事業費 補助額(円)	43,197,000	43,117,000	△80,000	倉庫整備費 申請数(隊)	39	33	6	倉庫整備費 補助額(円)	6,202,000	5,424,000	778,000	申請数 合計	650	647	3	補助額 (円)	49,399,000	48,541,000	858,000	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	台数 (台)	30	28	2	金額 (円)	38,060,000	34,562,000	3,498,000	年度		平成 24～令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計	積立額	寄附金	1,365,684,045	1,705,056	1,512,254	1,368,901,355	運用収入	15,580,702	3,125	140,732	15,724,559	議員・職員人件費削減分	521,414,000	0	0	521,414,000	市費	5,258,732,000	0	0	5,258,732,000	計	7,161,410,747	1,708,181	1,652,986	7,164,771,914	取崩額		6,916,635,867	200,000,000	47,227,406	7,163,863,273	残 額			46,483,061	908,641	
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
指定管理料	43,500,000	43,830,000	△330,000																																																																																																		
直接経費 その他	332,700	574,920	△242,220																																																																																																		
計	43,832,700	44,404,920	△572,220																																																																																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
活動事業費 申請数(隊)	611	614	△3																																																																																																		
活動事業費 補助額(円)	43,197,000	43,117,000	△80,000																																																																																																		
倉庫整備費 申請数(隊)	39	33	6																																																																																																		
倉庫整備費 補助額(円)	6,202,000	5,424,000	778,000																																																																																																		
申請数 合計	650	647	3																																																																																																		
補助額 (円)	49,399,000	48,541,000	858,000																																																																																																		
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																		
台数 (台)	30	28	2																																																																																																		
金額 (円)	38,060,000	34,562,000	3,498,000																																																																																																		
年度		平成 24～令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計																																																																																																
積立額	寄附金	1,365,684,045	1,705,056	1,512,254	1,368,901,355																																																																																																
	運用収入	15,580,702	3,125	140,732	15,724,559																																																																																																
	議員・職員人件費削減分	521,414,000	0	0	521,414,000																																																																																																
	市費	5,258,732,000	0	0	5,258,732,000																																																																																																
	計	7,161,410,747	1,708,181	1,652,986	7,164,771,914																																																																																																
取崩額		6,916,635,867	200,000,000	47,227,406	7,163,863,273																																																																																																
残 額			46,483,061	908,641																																																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																	
2 東日本大震災被災者等支援費 R6 14,335,914 円 R5 46,936,959 円 増減 △32,601,045 円	1 被災者等支援事業 決算額 14,335,914 円（R5 決算額 46,936,959 円）【危機管理課】 令和 6 年 1 月に発生した能登半島地震における職員派遣に要する経費などを執行した。																																	
5 公営企業会計支出金 R6 153,057,400 円 R5 136,363,000 円 増減 16,694,400 円	公営企業会計への支出金である。																																	
1 水道会計支出金 R6 153,057,400 円 R5 136,363,000 円 増減 16,694,400 円	1 水道事業会計負担金 決算額 153,057,400 円（R5 決算額 136,363,000 円）【警防課】 水道法第 24 条に基づく消火栓の設置及び管理に要する経費について負担するため、水道事業会計に対し、負担金を執行した。 水道事業会計負担金事業実績 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">箇所数（基）</th><th colspan="3">執行額（円）</th></tr><tr><th>令和 6 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>消火栓設置（繰越含）</td><td>81</td><td>72</td><td>76,381,400</td><td>63,052,000</td><td>13,329,400</td></tr><tr><td>消火栓維持管理</td><td>133</td><td>137</td><td>76,676,000</td><td>73,311,000</td><td>3,365,000</td></tr><tr><td>計</td><td>214</td><td>209</td><td>153,057,400</td><td>136,363,000</td><td>16,694,400</td></tr></table>					区 分	箇所数（基）		執行額（円）			令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	消火栓設置（繰越含）	81	72	76,381,400	63,052,000	13,329,400	消火栓維持管理	133	137	76,676,000	73,311,000	3,365,000	計	214	209	153,057,400	136,363,000	16,694,400
区 分	箇所数（基）		執行額（円）																															
	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																													
消火栓設置（繰越含）	81	72	76,381,400	63,052,000	13,329,400																													
消火栓維持管理	133	137	76,676,000	73,311,000	3,365,000																													
計	214	209	153,057,400	136,363,000	16,694,400																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 教育総務費 R6 11, 569, 045, 976 円 R5 9, 369, 678, 854 円 増減 2, 199, 367, 122 円	教育総合計画の推進、教育ネットワーク等の環境整備や運営管理、教職員の人事管理や研修、児童生徒の学習指導や多様なニーズへの対応等に要する経費の執行が主なものである。
1 教育総務費 R6 6, 550, 518, 245 円 R5 3, 894, 766, 728 円 増減 2, 655, 751, 517 円	1 職員の人件費 決算額 4, 306, 037, 950 円 (R5 決算額 2, 393, 159, 127 円) 【人事課】 職員 39 人 (R5:38 人)、再任用短時間勤務職員 4 人 (R5:8 人) 及び会計年度任用職員 8 人 (R5:2 人) の人件費並びに教育委員会事務局職員及び教職員退職者 282 人 (R5: 189 人) の退職手当金を執行した。 2 教育委員会の委員報酬 決算額 3, 227, 000 円 (R5 決算額 3, 661, 000 円) 【教育総務課】 教育委員会会議 14 回 (R5:15 回)、会議出席など 40 回 (R5:46 回) に伴う教育委員 5 人 (R5:5 人) の報酬を執行した。 3 学校運営協議会の委員報酬 決算額 7, 642, 000 円 (R5 決算額 7, 564, 000 円) 【教育総務課】 学校運営協議会委員延 1, 201 人 (R5:1, 166 人) の学校運営協議会への出席報酬を執行した。 4 いじめ問題第三者委員会の委員報酬 決算額 155, 600 円 (R5 決算額 2, 356, 800 円) 【教育総務課】 いじめの防止等のための対策及びいじめの重大事態事案に関する調査審議などを行う、いじめ問題第三者委員会 4 回 (R5:49 回) に伴う委員の報酬を執行した。 5 会計年度任用職員の報酬 決算額 - 円 (R5 決算額 608, 000 円) 【教育総務課】 学校運営協議会の会議運営等に係る事務を行う CS ディレクターの報酬は、校務アシスタントへの事務統合により令和 5 年度で終了した。 6 災害補償費 決算額 71, 658 円 (R5 決算額 226, 214 円) 【教育総務課】 会計年度任用職員 1 人 (R5:1 人) の公務災害に係る療養補償費を執行した。 7 教育総合計画推進事業 決算額 1, 298, 578 円 (R5 決算額 681, 639 円) 【教育総務課】 第 4 次浜松市教育総合計画の策定や第 3 次浜松市教育総合計画の進捗管理、施策の評価・検証を行うため、学識経験者や保護者代表等の参画による「第 4 次浜松市教育総合計画策定委員会」3 回 (R5: 3 回)、重点施策に係る推進部会 2 回 (R5:4 回) の開催に要する経費を執行した。また、計画を保護者等へ周知するための冊子及びリーフレット作成に要する経費を執行した。なお、主に浦川小学校閉校記念誌等制作事業費負担金により、事業費が増加した。 8 スクールロイヤー活用事業 決算額 271, 393 円 (R5 決算額 300, 744 円) 【教育総務課】 学校からの法律相談 6 回、部会における講義や指導・助言 8 回に伴うスクールロイヤーの謝礼及び管内旅費を執行した。 9 コミュニティ・スクール推進事業 決算額 101, 253, 116 円 (R5 決算額 99, 783, 152 円) 【教育総務課】 学校運営協議会設置校 145 校 (R5:140 校) に配置した学校支援コーディネーター延 226 人 (R5: 211 人) に係る謝礼のほか、教職員、協議会委員及び学校支援コーディネーター等を対象とした各種研修会の開催に要する経費並びに学校支援コーディネーターの活動に係る保険料を執行した。また、子供たちの夢をはぐくむ学校づくりを推進するため、地域や子供の実態に応じた学校ごとの特色ある活動に要する経費を執行した。 10 はままつ人づくりネットワーク推進事業 決算額 1, 370, 737 円 (R5 決算額 1, 410, 109 円) 【教育総務課】 「はままつ人づくりネットワークセンター」のウェブサイト保守に要する経費を執行したほか、地域と学校の連携により実施する放課後等の学習支援・体験活動等に係る費用を助成した。 11 家庭地域教育力向上事業 決算額 230, 260 円 (R5 決算額 218, 000 円) 【教育総務課】 新入学児童等の保護者を対象に、「家庭の教育力」の重要性を啓発する講座 28 回 (R5: 31 回) の開催に要する経費を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																								
	12 放課後児童会健全育成事業 決算額 2,071,522,605 円（R5 決算額 1,401,578,142 円） 【教育総務課】 (1) 放課後児童会運営支援事業 決算額 2,051,748,290 円（R5 決算額 1,266,905,684 円） 保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、公設の放課後児童会 163 か所（R5:166 か所）の運営に要する経費及び民設の放課後児童会 6 か所（R5:0 か所）の運営支援に関する経費を執行した。なお、主に統一仕様による運営委託の増（R6:163 か所、R5:101 か所）により、事業費が増加した。 (2) 放課後児童会施設整備事業 決算額 19,774,315 円（R5 決算額 134,672,458 円） 放課後児童会の定員拡大等に要する経費を執行した。なお、主に白脇小放課後児童会新設工事の完了により、事業費が減少した。 主要な工事等一覧 (単位：円) <table><tr><th>内 容</th><th>金 額</th></tr><tr><td>中郡小放課後児童会整備工事（空調設置・トイレ改修等）</td><td>6,657,860</td></tr><tr><td>北浜東小放課後児童会整備工事（空調設置・トイレ改修等）</td><td>3,550,800</td></tr><tr><td>中川小放課後児童会空調設置等工事</td><td>2,486,000</td></tr><tr><td>初生小放課後児童会空調更新工事</td><td>2,068,000</td></tr><tr><td>佐鳴台小放課後児童会空調更新工事</td><td>1,243,000</td></tr><tr><td>中郡小放課後児童会備品購入（テレビ、児童用机、簡易間仕切り等）</td><td>792,550</td></tr><tr><td>その他</td><td>2,976,105</td></tr><tr><td>計</td><td>19,774,315</td></tr></table> 13 浜松市 P T A 連絡協議会活動助成事業 決算額 1,282,000 円（R5 決算額 1,282,000 円） 【教育総務課】 児童生徒の健全育成において指導的役割を果たす PTA づくりのため、浜松市 PTA 連絡協議会の活動に対し、補助金を執行した。 14 教育施設等管理事業 決算額 46,570,303 円（R5 決算額 48,983,408 円） 【教育総務課】 (1) イーステージ浜松オフィス管理事業 決算額 30,204,806 円（R5 決算額 30,579,563 円） 教育委員会事務局庁舎であるイーステージ浜松オフィス棟 5 階から 7 階までの維持管理に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="11">直 接 経 費</td><td>清掃</td><td>1,534,670</td><td>1,534,670</td><td>0</td></tr><tr><td>警備</td><td>958,320</td><td>958,320</td><td>0</td></tr><tr><td>負担金（光熱水費、共益費）</td><td>16,845,572</td><td>16,907,135</td><td>△61,563</td></tr><tr><td>駐車場借上</td><td>4,292,144</td><td>4,660,908</td><td>△368,764</td></tr><tr><td>駐車券補助</td><td>2,250,000</td><td>2,160,000</td><td>90,000</td></tr><tr><td>建物設備修繕</td><td>377,520</td><td>298,100</td><td>79,420</td></tr><tr><td>電話設備機器賃貸借</td><td>1,473,780</td><td>1,473,780</td><td>0</td></tr><tr><td>電話設備増設工事（臨時）</td><td>550,000</td><td>－</td><td>皆増</td></tr><tr><td>照明更新工事（臨時）</td><td>1,922,800</td><td>1,463,000</td><td>459,800</td></tr><tr><td>レイアウト変更工事（臨時）</td><td>－</td><td>924,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>その他</td><td>－</td><td>199,650</td><td>皆減</td></tr><tr><td>計</td><td>30,204,806</td><td>30,579,563</td><td>△374,757</td></tr></table> (2) 学校管理者賠償責任保険料 決算額 5,483,219 円（R5 決算額 5,590,088 円） 学校施設の不備等に起因する事故により、市が法律上の賠償責任を負う場合の財政的な損害を補てんするため、全国市長会学校災害賠償補償保険への加入に要する経費を執行した。 (3) 教育施設連絡調整事業 決算額 10,882,278 円（R5 決算額 12,813,757 円） 教育委員会事務局と市立幼稚園及び保育園、市立小中学校間の文書連絡等に要する経費を執行した。	内 容	金 額	中郡小放課後児童会整備工事（空調設置・トイレ改修等）	6,657,860	北浜東小放課後児童会整備工事（空調設置・トイレ改修等）	3,550,800	中川小放課後児童会空調設置等工事	2,486,000	初生小放課後児童会空調更新工事	2,068,000	佐鳴台小放課後児童会空調更新工事	1,243,000	中郡小放課後児童会備品購入（テレビ、児童用机、簡易間仕切り等）	792,550	その他	2,976,105	計	19,774,315	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直 接 経 費	清掃	1,534,670	1,534,670	0	警備	958,320	958,320	0	負担金（光熱水費、共益費）	16,845,572	16,907,135	△61,563	駐車場借上	4,292,144	4,660,908	△368,764	駐車券補助	2,250,000	2,160,000	90,000	建物設備修繕	377,520	298,100	79,420	電話設備機器賃貸借	1,473,780	1,473,780	0	電話設備増設工事（臨時）	550,000	－	皆増	照明更新工事（臨時）	1,922,800	1,463,000	459,800	レイアウト変更工事（臨時）	－	924,000	皆減	その他	－	199,650	皆減	計	30,204,806	30,579,563	△374,757
内 容	金 額																																																																								
中郡小放課後児童会整備工事（空調設置・トイレ改修等）	6,657,860																																																																								
北浜東小放課後児童会整備工事（空調設置・トイレ改修等）	3,550,800																																																																								
中川小放課後児童会空調設置等工事	2,486,000																																																																								
初生小放課後児童会空調更新工事	2,068,000																																																																								
佐鳴台小放課後児童会空調更新工事	1,243,000																																																																								
中郡小放課後児童会備品購入（テレビ、児童用机、簡易間仕切り等）	792,550																																																																								
その他	2,976,105																																																																								
計	19,774,315																																																																								
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																					
直 接 経 費	清掃	1,534,670	1,534,670	0																																																																					
	警備	958,320	958,320	0																																																																					
	負担金（光熱水費、共益費）	16,845,572	16,907,135	△61,563																																																																					
	駐車場借上	4,292,144	4,660,908	△368,764																																																																					
	駐車券補助	2,250,000	2,160,000	90,000																																																																					
	建物設備修繕	377,520	298,100	79,420																																																																					
	電話設備機器賃貸借	1,473,780	1,473,780	0																																																																					
	電話設備増設工事（臨時）	550,000	－	皆増																																																																					
	照明更新工事（臨時）	1,922,800	1,463,000	459,800																																																																					
	レイアウト変更工事（臨時）	－	924,000	皆減																																																																					
	その他	－	199,650	皆減																																																																					
計	30,204,806	30,579,563	△374,757																																																																						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																	
2 教育施設費 R6 2,355,954,527 円 R5 2,844,197,360 円 増減△488,242,833 円	15 教育総務運営経費 決算額 6,105,045 円 (R5 決算額 8,180,393 円) 【教育総務課】 教育委員会の運営に要する経費を執行した。 1 職員の人件費 決算額 239,900,147 円 (R5 決算額 232,171,578 円) 【人事課】 職員 27 人 (R5:26 人)、再任用短時間勤務職員 4 人 (R5:3 人) 及び会計年度任用職員 5 人 (R5:7 人) の人件費を執行した。 2 学校情報技術環境整備事業 決算額 1,495,787,832 円 (R5 決算額 1,545,263,187 円) 【教育総務課】 教育委員会と市立小中学校、幼稚園等を結ぶ教育ネットワーク上の各種システム等を運用するため、システム、機器及び通信回線の保守管理等に要する経費を執行した。 パソコン等整備状況 (単位: 台) <table><tr><th>区分</th><th>名称</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="5">ノートパソコン (校務用)</td><td>教職員用</td><td>3,990</td><td>4,035</td><td>△45</td></tr><tr><td>職員室共用</td><td>342</td><td>344</td><td>△2</td></tr><tr><td>事務職員用</td><td>266</td><td>474</td><td>△208</td></tr><tr><td>栄養士用</td><td>82</td><td>80</td><td>2</td></tr><tr><td>養護教諭用</td><td>168</td><td>168</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="4">タブレット端末 (授業用)</td><td>教職員用</td><td>3,889</td><td>3,911</td><td>△22</td></tr><tr><td>職員室共用</td><td>293</td><td>211</td><td>82</td></tr><tr><td>保健室共用</td><td>143</td><td>144</td><td>△1</td></tr><tr><td>栄養士用</td><td>79</td><td>77</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>9,252</td><td>9,444</td><td>△192</td></tr></table> 3 小中学校学習者情報環境整備事業 決算額 611,677,326 円 (R5 決算額 746,086,136 円) 【教育総務課】 市立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整備及び運用管理等に要する経費を執行した。児童生徒用 1 人 1 台の学習者用タブレット型端末の整備状況は、令和 5 年度末時点で 64,493 台を整備済みであり、令和 6 年度の新規整備なし。なお、ICT 機器活用支援業務の終了により、事業費が減少した。 4 教職員住宅管理事業 決算額 4,632,112 円 (R5 決算額 316,795,122 円) 【教育施設課】 天竜区内の教職員住宅の維持管理に要する経費を執行した。なお、主に水巻寮教職員住宅の改築及び解体工事の完了により、事業費が減少した。 教職員住宅維持管理経費 (単位: 円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="11">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>113,430</td><td>153,933</td><td>△40,503</td></tr><tr><td>清掃</td><td>1,589,500</td><td>2,142,067</td><td>△552,567</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>105,600</td><td>93,500</td><td>12,100</td></tr><tr><td>し尿処理</td><td>166,320</td><td>165,220</td><td>1,100</td></tr><tr><td>設計</td><td>-</td><td>4,527,600</td><td>皆減</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>123,852</td><td>123,852</td><td>0</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>2,336,030</td><td>1,628,550</td><td>707,480</td></tr><tr><td>整備工事費</td><td>-</td><td>6,167,700</td><td>皆減</td></tr><tr><td>工事費</td><td>-</td><td>300,197,700</td><td>皆減</td></tr><tr><td>その他</td><td>197,380</td><td>1,595,000</td><td>△1,397,620</td></tr><tr><td>計</td><td>4,632,112</td><td>316,795,122</td><td>△312,163,010</td></tr></table>	区分	名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	ノートパソコン (校務用)	教職員用	3,990	4,035	△45	職員室共用	342	344	△2	事務職員用	266	474	△208	栄養士用	82	80	2	養護教諭用	168	168	0	タブレット端末 (授業用)	教職員用	3,889	3,911	△22	職員室共用	293	211	82	保健室共用	143	144	△1	栄養士用	79	77	2	計		9,252	9,444	△192	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	113,430	153,933	△40,503	清掃	1,589,500	2,142,067	△552,567	設備保守	105,600	93,500	12,100	し尿処理	166,320	165,220	1,100	設計	-	4,527,600	皆減	土地借上	123,852	123,852	0	修繕費	2,336,030	1,628,550	707,480	整備工事費	-	6,167,700	皆減	工事費	-	300,197,700	皆減	その他	197,380	1,595,000	△1,397,620	計	4,632,112	316,795,122	△312,163,010
区分	名称	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																														
ノートパソコン (校務用)	教職員用	3,990	4,035	△45																																																																																														
	職員室共用	342	344	△2																																																																																														
	事務職員用	266	474	△208																																																																																														
	栄養士用	82	80	2																																																																																														
	養護教諭用	168	168	0																																																																																														
タブレット端末 (授業用)	教職員用	3,889	3,911	△22																																																																																														
	職員室共用	293	211	82																																																																																														
	保健室共用	143	144	△1																																																																																														
	栄養士用	79	77	2																																																																																														
計		9,252	9,444	△192																																																																																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																															
直接経費	光熱水費	113,430	153,933	△40,503																																																																																														
	清掃	1,589,500	2,142,067	△552,567																																																																																														
	設備保守	105,600	93,500	12,100																																																																																														
	し尿処理	166,320	165,220	1,100																																																																																														
	設計	-	4,527,600	皆減																																																																																														
	土地借上	123,852	123,852	0																																																																																														
	修繕費	2,336,030	1,628,550	707,480																																																																																														
	整備工事費	-	6,167,700	皆減																																																																																														
	工事費	-	300,197,700	皆減																																																																																														
	その他	197,380	1,595,000	△1,397,620																																																																																														
	計	4,632,112	316,795,122	△312,163,010																																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																													
	5 学校教育振興基金への積立 決算額 201,532 円 (R5 決算額 356,236 円) 【教育総務課】 市立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における学校教育の振興を図るため、篤志家から受けた寄附金等元金 200,000 円 (R5:356,236 円) 及び利子 1,532 円 (R5: - 円) を学校教育振興基金へ積み立てた。																																																													
	6 教育施設運営経費 決算額 3,755,578 円 (R5 決算額 3,525,101 円) 【教育施設課】 教育施設運営業務に係る一般事務に要する経費を執行した。																																																													
3 教職員管理費 R6 549,890,884 円 R5 565,274,436 円 増減 △15,383,552 円	1 職員の人件費 決算額 530,006,452 円 (R5 決算額 545,403,208 円) 【人事課】 職員 50 人 (R5:52 人)、再任用短時間勤務職員 21 人 (R5:25 人) 及び会計年度任用職員 5 人 (R5:5 人) の人件費を執行した。																																																													
	2 会計年度任用職員の報酬 決算額 856,251 円 (R5 決算額 848,279 円) 【教職員課】 給与事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。																																																													
	3 国庫支出金等精算返還金 決算額 1,355,053 円 (R5 決算額 702,615 円) 【教職員課】 過年度の義務教育費国庫負担金の精算に伴う返還金を執行した。																																																													
	4 教職員管理デジタル運営事業 決算額 6,221,402 円 (R5 決算額 6,461,697 円) 【教職員課】 小中学校に勤務する教職員の心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェック及び小中学校教員採用選考試験における適性検査・解釈業務に要する経費を執行した。																																																													
	5 教職員管理運営事業 決算額 11,451,726 円 (R5 決算額 11,858,637 円) 【教職員課】 教職員の資質向上と適正な人事管理のための小中学校教職員の任免、給与、服務等に要する経費を執行した。																																																													
4 教育センター費 R6 710,604,284 円 R5 146,547,479 円 増減 564,056,805 円	1 職員の人件費 決算額 311,622,632 円 (R5 決算額 128,545,135 円) 【人事課】 職員 21 人 (R5:11 人)、再任用短時間勤務職員 7 人 (R5:6 人)、会計年度任用職員 3 人 (R5:2 人)、国際交流員 1 人 (R5:1 人) 及び外国語指導助手 19 人 (R5:19 人) の人件費を執行した。なお、主に組織改正に伴う教育指導費からの組替により、事業費が増加した。																																																													
	2 会計年度任用職員の報酬 決算額 491,400 円 (R5 決算額 475,526 円) 【教育センター】 子どもの市展開催に伴い、作品監視員 15 人 (R5:11 人) に対する報酬を執行した。																																																													
	3 教職員研修事業 決算額 9,770,734 円 (R5 決算額 8,800,946 円) 【教育センター】 (1) 市立教職員研修事業 決算額 9,770,734 円 (R5 決算額 8,800,946 円) 市立幼稚園、小中学校教職員を対象に、キャリア段階や課題に応じて必要とされる能力を身に付けるための研修会の開催等に要する経費を執行した。集合研修のほかオンライン研修やオンデマンド研修等の方法により 240 件の研修を実施した。																																																													
	市立教職員研修実施状況 (単位：回、人)																																																													
	<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>回数</th><th>人数</th><th>回数</th><th>人数</th><th>回数</th><th>人数</th></tr><tr><td>希望研修</td><td>54</td><td>2,790</td><td>56</td><td>2,174</td><td>△2</td><td>616</td></tr><tr><td>経験研修</td><td rowspan="2">103</td><td rowspan="2">4,812</td><td>107</td><td>4,532</td><td rowspan="2">△24</td><td rowspan="2">△110</td></tr><tr><td>推薦研修</td><td>20</td><td>390</td></tr><tr><td>職能研修</td><td rowspan="2">74</td><td rowspan="2">5,520</td><td>42</td><td>4,745</td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">△53</td></tr><tr><td>新規・新任研修</td><td>26</td><td>828</td></tr><tr><td>説明会等</td><td>9</td><td>545</td><td>6</td><td>694</td><td>3</td><td>△149</td></tr><tr><td>研修支援</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>80</td><td>皆減</td><td>皆減</td></tr><tr><td>計</td><td>240</td><td>13,667</td><td>260</td><td>13,443</td><td>△20</td><td>224</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		回数	人数	回数	人数	回数	人数	希望研修	54	2,790	56	2,174	△2	616	経験研修	103	4,812	107	4,532	△24	△110	推薦研修	20	390	職能研修	74	5,520	42	4,745	6	△53	新規・新任研修	26	828	説明会等	9	545	6	694	3	△149	研修支援	-	-	3	80	皆減	皆減	計	240	13,667	260	13,443	△20	224
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																									
	回数	人数	回数	人数	回数	人数																																																								
希望研修	54	2,790	56	2,174	△2	616																																																								
経験研修	103	4,812	107	4,532	△24	△110																																																								
推薦研修			20	390																																																										
職能研修	74	5,520	42	4,745	6	△53																																																								
新規・新任研修			26	828																																																										
説明会等	9	545	6	694	3	△149																																																								
研修支援	-	-	3	80	皆減	皆減																																																								
計	240	13,667	260	13,443	△20	224																																																								
	教員育成指標等改定に伴う研修体系の見直しにより、令和 5 年度から研修区分の変更が生じた。また、研修支援については年間を通して随時実施しているため、令和 6 年度分の集計なし。																																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																	
	4 教育研究・指導事業 決算額 129,666,871 円 (R5 決算額 59,669,435 円) 【教育センター】 小中学校の教育の充実・改善を図るため、指導主事の学校訪問、指定教育研究校の研究発表、オンラインプログラミング教材の導入等に要する経費を執行した。なお、主に市立小中学校の学校図書室の運営にかかるシステム更新により、事業費が増加した。 5 生きた英語力育成事業 決算額 227,857,899 円 (R5 決算額 227,774,963 円) 【教育センター】 英語を通じて児童生徒の言語や外国文化に対する理解を深め、英語によるコミュニケーション能力の育成を図るため、外国語指導助手 60 人 (R5:60 人) の配置に要する経費を執行した。 6 理科・ものづくり教育支援事業 決算額 3,000,000 円 (R5 決算額 3,000,000 円) 【教育センター】 理科・ものづくりの学習の場や体験活動を実施する地域支援ネットワーク「浜松 RAIN 房」の活動を支援するため、国立大学法人静岡大学に対し、負担金を執行した。 7 夢育やらまいか事業 決算額 11,561,350 円 (R5 決算額 9,273,900 円) 【教育センター】 音楽発表会補助対象校となる中学校に対して、会場までの貸切バス代に要する経費を執行した。 8 音楽等発表会開催事業 決算額 4,935,737 円 (R5 決算額 5,041,265 円) 【教育センター】 音楽や造形等の文化的資質の向上を図るため、音響設備の整った会場での音楽発表会等の開催に要する経費を執行した。 9 三遠南信交流推進事業 決算額 1,093,343 円 (R5 決算額 260,652 円) 【教育センター】 三遠南信地域の交流を深めることを目的とし、飯田市、豊橋市、浜松市 3 市の中学生交流活動の実施に要する経費を執行した。 令和 6 年度 飯田市で開催 (1 泊 2 日) 令和 5 年度 浜松市で開催 (日帰り) 10 教育センターデジタル運営経費 (新規) 決算額 2,460,923 円 (R5 決算額 - 円) 【教育センター】 教育センターのデジタル関連事業に要する経費を執行した。なお、主に全国教員研修プラットフォーム利用開始に伴う負担金などの執行により、事業費が皆増した。 11 教育センター管理運営経費 決算額 8,143,395 円 (R5 決算額 9,201,398 円) 【教育センター】 教育センターの維持管理に要する経費を執行した。 教育センター維持管理経費 (単位: 円) <table><tr><th>区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="11">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>1,619,182</td><td>1,296,703</td><td>322,479</td></tr><tr><td>清掃</td><td>961,950</td><td>789,272</td><td>172,678</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>566,500</td><td>415,800</td><td>150,700</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>1,127,390</td><td>1,085,790</td><td>41,600</td></tr><tr><td>電話料</td><td>294,581</td><td>195,912</td><td>98,669</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>860,090</td><td>396,484</td><td>463,606</td></tr><tr><td>工事費</td><td>-</td><td>2,658,700</td><td>皆減</td></tr><tr><td>旅費</td><td>1,185,670</td><td>1,924</td><td>1,183,746</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>-</td><td>1,595,000</td><td>皆減</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,528,032</td><td>765,813</td><td>762,219</td></tr><tr><td>計</td><td>8,143,395</td><td>9,201,398</td><td>△1,058,003</td></tr></table>	区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	1,619,182	1,296,703	322,479	清掃	961,950	789,272	172,678	樹木管理	566,500	415,800	150,700	設備保守	1,127,390	1,085,790	41,600	電話料	294,581	195,912	98,669	修繕費	860,090	396,484	463,606	工事費	-	2,658,700	皆減	旅費	1,185,670	1,924	1,183,746	備品購入費	-	1,595,000	皆減	その他	1,528,032	765,813	762,219	計	8,143,395	9,201,398	△1,058,003
区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																															
直接経費	光熱水費	1,619,182	1,296,703	322,479																																														
	清掃	961,950	789,272	172,678																																														
	樹木管理	566,500	415,800	150,700																																														
	設備保守	1,127,390	1,085,790	41,600																																														
	電話料	294,581	195,912	98,669																																														
	修繕費	860,090	396,484	463,606																																														
	工事費	-	2,658,700	皆減																																														
	旅費	1,185,670	1,924	1,183,746																																														
	備品購入費	-	1,595,000	皆減																																														
	その他	1,528,032	765,813	762,219																																														
	計	8,143,395	9,201,398	△1,058,003																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																				
5 教育指導費 R6 442,182,029 円 R5 962,881,138 円 増減△520,699,109 円	1 職員の人件費 決算額 190,689,128 円 (R5 決算額 341,355,378 円) 【人事課】 職員 18 人 (R5:26 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5:3 人) 及び会計年度任用職員 3 人 (R5:3 人) の人件費を執行した。なお、主に組織改正に伴う教育センター費への組替により、事業費が減少した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 36,990,565 円 (R5 決算額 67,512,931 円) 【指導課】 児童生徒の生活や学びを支える教育環境を整え、きめ細かな指導や支援を行うため、部活動指導員とスクールソーシャルワーカー (緊急支援) の報酬を執行した。なお、主に組織改正に伴う小学校教職員管理費及び教育センター費への組替により、事業費が減少した。 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td>部活動指導員</td><td>49</td><td>34,673,794</td><td>46</td><td>35,931,993</td><td>3</td><td>△1,258,199</td></tr><tr><td>理科支援員</td><td>-</td><td>-</td><td>70</td><td>28,787,468</td><td>皆減</td><td>皆減</td></tr><tr><td>スクールソーシャルワーカー (緊急支援)</td><td>1</td><td>2,316,771</td><td>1</td><td>2,317,944</td><td>0</td><td>△1,173</td></tr><tr><td>子どもの市展監視員</td><td>-</td><td>-</td><td>11</td><td>475,526</td><td>皆減</td><td>皆減</td></tr><tr><td>計</td><td>50</td><td>36,990,565</td><td>128</td><td>67,512,931</td><td>△78</td><td>△30,522,366</td></tr></table> スクールソーシャルワーカー (学校配置分) 18 人 (R5:15 人) は小学校教職員管理費にて執行した。 3 生徒指導事業 決算額 19,483,313 円 (R5 決算額 4,277,564 円) 【指導課】 (1) 生徒指導推進事業 決算額 19,483,313 円 (R5 決算額 4,277,564 円) 児童生徒の非行・問題行動等の早期発見や緊急対応、いじめ問題等の早期発見・早期解決のため、いじめ対策等専門家チーム及びいじめ重大事態調査委員の設置、学校ネットパトロールの実施に要する経費を執行した。なお、主にいじめアンケート業務の移管に伴う教育支援費からの組替により、事業費が増加した。 4 部活動等推進事業 決算額 27,920,708 円 (R5 決算額 30,069,668 円) 【指導課】 (1) 文化・スポーツ活動奨励事業 決算額 10,533,494 円 (R5 決算額 11,698,899 円) 文化・スポーツ活動で東海大会出場以上の優秀な成績を収めた児童生徒に対し、激励金を交付した。 <table><tr><th colspan="4">交付人数 (単位: 人)</th></tr><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>文化活動</td><td>612</td><td>741</td><td>△129</td></tr><tr><td>スポーツ活動</td><td>590</td><td>444</td><td>146</td></tr><tr><td>計</td><td>1,202</td><td>1,185</td><td>17</td></tr></table> (2) 文化・スポーツ大会等支援事業 決算額 17,387,214 円 (R5 決算額 18,370,769 円) 文化・体育大会の開催を支援するため、小学校体育連合、中学校体育連盟、小学校文化連盟及び中学校文化連盟に対し、交付金を執行した。 5 かわな野外活動センター管理運営事業 決算額 164,955,236 円 (R5 決算額 130,099,591 円) 【指導課】 (1) 維持管理事業 決算額 108,876,124 円 (R5 決算額 108,995,191 円) 自然の中での共同生活を通じて青少年の健全育成及び市民の健康増進を図るため、指定管理者にかわな野外活動センターの管理運営を包括的に行わせ、指定管理料を執行した。 指定管理者 (公財) 浜松市スポーツ協会、指定期間 令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月 利用件数 140 件 (R5:144 件)、利用人数 21,273 人 (R5:21,730 人) 指定管理料 99,884,000 円 (R5: 100,004,000 円) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 633,293 円	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	部活動指導員	49	34,673,794	46	35,931,993	3	△1,258,199	理科支援員	-	-	70	28,787,468	皆減	皆減	スクールソーシャルワーカー (緊急支援)	1	2,316,771	1	2,317,944	0	△1,173	子どもの市展監視員	-	-	11	475,526	皆減	皆減	計	50	36,990,565	128	67,512,931	△78	△30,522,366	交付人数 (単位: 人)				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	文化活動	612	741	△129	スポーツ活動	590	444	146	計	1,202	1,185	17
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																																
	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)																																																															
部活動指導員	49	34,673,794	46	35,931,993	3	△1,258,199																																																															
理科支援員	-	-	70	28,787,468	皆減	皆減																																																															
スクールソーシャルワーカー (緊急支援)	1	2,316,771	1	2,317,944	0	△1,173																																																															
子どもの市展監視員	-	-	11	475,526	皆減	皆減																																																															
計	50	36,990,565	128	67,512,931	△78	△30,522,366																																																															
交付人数 (単位: 人)																																																																					
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																		
文化活動	612	741	△129																																																																		
スポーツ活動	590	444	146																																																																		
計	1,202	1,185	17																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																								
6 教育支援費 R6 945,587,007 円 R5 941,572,713 円 増減 4,014,294 円	(2) 施設整備事業 決算額 56,079,112 円 (R5 決算額 21,104,400 円) 老朽化した施設の修繕など、かわな野外活動センターの施設整備に要する経費を執行した。																																																																																																								
	主要な工事等一覧 (単位：円)																																																																																																								
	<table><tr><th>工事名</th><th>金額</th></tr><tr><td>電灯分電盤及び動力分電盤改修工事</td><td>42,179,500</td></tr><tr><td>天体望遠鏡駆動装置更新工事</td><td>2,356,200</td></tr><tr><td>炊飯棟等建屋丸太柱修繕工事</td><td>1,661,000</td></tr><tr><td>宿泊棟温水床暖房ボイラ取替工事</td><td>1,430,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>8,452,412</td></tr><tr><td>計</td><td>56,079,112</td></tr></table>	工事名	金額	電灯分電盤及び動力分電盤改修工事	42,179,500	天体望遠鏡駆動装置更新工事	2,356,200	炊飯棟等建屋丸太柱修繕工事	1,661,000	宿泊棟温水床暖房ボイラ取替工事	1,430,000	その他	8,452,412	計	56,079,112																																																																																										
	工事名	金額																																																																																																							
	電灯分電盤及び動力分電盤改修工事	42,179,500																																																																																																							
	天体望遠鏡駆動装置更新工事	2,356,200																																																																																																							
	炊飯棟等建屋丸太柱修繕工事	1,661,000																																																																																																							
	宿泊棟温水床暖房ボイラ取替工事	1,430,000																																																																																																							
	その他	8,452,412																																																																																																							
	計	56,079,112																																																																																																							
	6 教育指導運営経費 決算額 2,143,079 円 (R5 決算額 4,868,226 円) 【指導課】 教育指導運営業務にかかる一般事務に要する経費を執行した。なお、主に組織改正に伴う教育センター費への組替により、事業費が減少した。																																																																																																								
	1 職員の人件費 決算額 269,520,080 円 (R5 決算額 263,734,149 円) 【人事課】 職員 20 人 (R5:20 人)、再任用短時間勤務職員 7 人 (R5:8 人) 及び会計年度任用職員 21 人 (R5:18 人) の人件費を執行した。																																																																																																								
	2 会計年度任用職員の報酬 決算額 275,875,250 円 (R5 決算額 258,829,263 円) 【教育支援課】 児童生徒の生活や学びを支える教育環境を整え、きめ細かな指導や支援を行うため、外国人児童生徒就学サポーター、スクールカウンセラー等の報酬を執行した。																																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td>看護師</td><td>10</td><td>13,124,231</td><td>9</td><td>11,583,864</td><td>1</td><td>1,540,367</td></tr><tr><td>就学相談員</td><td>8</td><td>8,121,256</td><td>8</td><td>7,849,324</td><td>0</td><td>271,932</td></tr><tr><td>外国人児童生徒 就学サポーター</td><td>35</td><td>30,711,130</td><td>37</td><td>31,019,719</td><td>△2</td><td>△ 308,589</td></tr><tr><td>外国人子供教育支援 相談員</td><td>1</td><td>900,920</td><td>1</td><td>899,240</td><td>0</td><td>1,680</td></tr><tr><td>外国人子供教育支援 協力員</td><td>1</td><td>1,116,260</td><td>1</td><td>1,116,500</td><td>0</td><td>△ 240</td></tr><tr><td>外国人児童生徒 教科指導員</td><td>35</td><td>41,554,699</td><td>32</td><td>37,315,543</td><td>3</td><td>4,239,156</td></tr><tr><td>複数校派遣型外国人児童 生徒教科指導員</td><td>5</td><td>9,012,720</td><td>6</td><td>10,831,620</td><td>△1</td><td>△ 1,818,900</td></tr><tr><td>外国人生徒ステップ アップクラス指導員</td><td>6</td><td>1,223,560</td><td>6</td><td>1,307,580</td><td>0</td><td>△ 84,020</td></tr><tr><td>心理相談員</td><td>1</td><td>2,123,600</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2,123,600</td></tr><tr><td>スクールカウンセラー</td><td>65</td><td>117,114,796</td><td>61</td><td>111,007,874</td><td>4</td><td>6,106,922</td></tr><tr><td>校内まなびの教室支援員</td><td>53</td><td>49,959,418</td><td>48</td><td>45,042,683</td><td>5</td><td>4,916,735</td></tr><tr><td>会計年度任用職員 (短期)</td><td>6</td><td>912,660</td><td>6</td><td>855,316</td><td>0</td><td>57,344</td></tr><tr><td>計</td><td>226</td><td>275,875,250</td><td>215</td><td>258,829,263</td><td>11</td><td>17,045,987</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	看護師	10	13,124,231	9	11,583,864	1	1,540,367	就学相談員	8	8,121,256	8	7,849,324	0	271,932	外国人児童生徒 就学サポーター	35	30,711,130	37	31,019,719	△2	△ 308,589	外国人子供教育支援 相談員	1	900,920	1	899,240	0	1,680	外国人子供教育支援 協力員	1	1,116,260	1	1,116,500	0	△ 240	外国人児童生徒 教科指導員	35	41,554,699	32	37,315,543	3	4,239,156	複数校派遣型外国人児童 生徒教科指導員	5	9,012,720	6	10,831,620	△1	△ 1,818,900	外国人生徒ステップ アップクラス指導員	6	1,223,560	6	1,307,580	0	△ 84,020	心理相談員	1	2,123,600	0	0	1	2,123,600	スクールカウンセラー	65	117,114,796	61	111,007,874	4	6,106,922	校内まなびの教室支援員	53	49,959,418	48	45,042,683	5	4,916,735	会計年度任用職員 (短期)	6	912,660	6	855,316	0	57,344	計	226	275,875,250	215	258,829,263	11	17,045,987
	区 分		令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																																																																		
人数 (人)		金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)																																																																																																			
看護師	10	13,124,231	9	11,583,864	1	1,540,367																																																																																																			
就学相談員	8	8,121,256	8	7,849,324	0	271,932																																																																																																			
外国人児童生徒 就学サポーター	35	30,711,130	37	31,019,719	△2	△ 308,589																																																																																																			
外国人子供教育支援 相談員	1	900,920	1	899,240	0	1,680																																																																																																			
外国人子供教育支援 協力員	1	1,116,260	1	1,116,500	0	△ 240																																																																																																			
外国人児童生徒 教科指導員	35	41,554,699	32	37,315,543	3	4,239,156																																																																																																			
複数校派遣型外国人児童 生徒教科指導員	5	9,012,720	6	10,831,620	△1	△ 1,818,900																																																																																																			
外国人生徒ステップ アップクラス指導員	6	1,223,560	6	1,307,580	0	△ 84,020																																																																																																			
心理相談員	1	2,123,600	0	0	1	2,123,600																																																																																																			
スクールカウンセラー	65	117,114,796	61	111,007,874	4	6,106,922																																																																																																			
校内まなびの教室支援員	53	49,959,418	48	45,042,683	5	4,916,735																																																																																																			
会計年度任用職員 (短期)	6	912,660	6	855,316	0	57,344																																																																																																			
計	226	275,875,250	215	258,829,263	11	17,045,987																																																																																																			
外国人児童生徒就学支援員 12 人 (R5:14 人) のうち 10 人分については小学校教職員管理費、2 人分については、中学校教職員管理費にて執行した。																																																																																																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																	
	3 発達支援教育推進事業 決算額 14,132,684 円（R5 決算額 24,680,132 円） 【教育支援課】 すべての子供に適正な教育を提供するための調査及び適切な就学のための支援を行う就学支援委員会の運営、発達支援教室の増設、通級指導教室の運営、さらには障がいのある児童等が地域の中で、共に豊かに生活できる社会づくりをめざす共生共育の研究など、発達支援教育の充実に要する経費を執行した。また、訪問看護業務委託により医療的ケアを実施した。 4 外国人子供教育支援推進事業 決算額 40,731,328 円（R5 決算額 38,071,025 円） 【教育支援課】 共生社会の一員となる外国人児童生徒の学習や成長を支援するため、日本語・学習支援、母国語教室の開催及び支援者に対する研修等に要する経費を執行した。 日本語・学習支援（業務委託）の実績 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>小学生</td><td>447</td><td>492</td><td>△45</td></tr><tr><td>中学生</td><td>57</td><td>51</td><td>6</td></tr><tr><td>計</td><td>504</td><td>543</td><td>△39</td></tr></table> 5 教育相談推進事業 決算額 11,040,372 円（R5 決算額 29,237,444 円） 【教育支援課】 (1) 教育相談支援事業 決算額 11,040,372 円（R5 決算額 29,237,444 円） 教育やいじめ問題等の相談に対応するため、教育相談、24 時間いじめ電話相談並びに Web による相談申込やチャット相談の実施に要する経費を執行した。また、いじめや不登校等の問題を抱えた児童生徒やその保護者等の悩みに対応するため、スクールカウンセリング事業の運営に要する経費を執行した。なお、主に「AI を活用した『いじめリスクアセスメントアンケート』実施事業」の指導課への移管により事業費が減少した。 いじめ電話相談件数 (単位：件) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>開庁時間（昼間）</td><td>28</td><td>35</td><td>△7</td></tr><tr><td>閉庁時間（夜間・休日）</td><td>57</td><td>80</td><td>△23</td></tr><tr><td>計</td><td>85</td><td>115</td><td>△30</td></tr></table> 6 不登校児支援推進事業 決算額 80,686,201 円（R5 決算額 74,639,518 円） 【教育支援課】 不登校児童生徒の学校復帰と社会的自立の支援のため、市内 10 か所での校外まなびの教室や市内 50 か所での校内まなびの教室の運営に要する経費を執行した。また、旧下阿多古中学校を拠点とした「ほっとエリア阿多古」での自然体験活動に要する経費を執行した。 校外まなびの教室（10 か所） <table><tr><th>教室名</th><th>区</th><th>活動場所</th></tr><tr><td>ふれあい</td><td>中央区（中地域）</td><td>青少年の家</td></tr><tr><td>くすのき</td><td>中央区（中地域）</td><td>アイミティ浜松</td></tr><tr><td>とびうお</td><td>中央区（西地域）</td><td>舞阪協働センター</td></tr><tr><td>くろーばー</td><td>中央区（西地域）</td><td>はままつフラワーパーク</td></tr><tr><td>まつのき</td><td>中央区（南地域）</td><td>いきいきプラザ天竜川</td></tr><tr><td>おあしす</td><td>中央区（南地域）</td><td>旧立志館</td></tr><tr><td>おれんぢ</td><td>中央区（北地域）</td><td>浜松市教育会館</td></tr><tr><td>ひまわり</td><td>浜名区（北地域）</td><td>みをつくし文化センター</td></tr><tr><td>かやの木</td><td>浜名区（浜北地域）</td><td>浜北地域活動・研修センター</td></tr><tr><td>すぎのこ</td><td>天竜区</td><td>旧下阿多古中学校</td></tr></table>	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	小学生	447	492	△45	中学生	57	51	6	計	504	543	△39	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	開庁時間（昼間）	28	35	△7	閉庁時間（夜間・休日）	57	80	△23	計	85	115	△30	教室名	区	活動場所	ふれあい	中央区（中地域）	青少年の家	くすのき	中央区（中地域）	アイミティ浜松	とびうお	中央区（西地域）	舞阪協働センター	くろーばー	中央区（西地域）	はままつフラワーパーク	まつのき	中央区（南地域）	いきいきプラザ天竜川	おあしす	中央区（南地域）	旧立志館	おれんぢ	中央区（北地域）	浜松市教育会館	ひまわり	浜名区（北地域）	みをつくし文化センター	かやの木	浜名区（浜北地域）	浜北地域活動・研修センター	すぎのこ	天竜区	旧下阿多古中学校
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																															
小学生	447	492	△45																																																															
中学生	57	51	6																																																															
計	504	543	△39																																																															
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																															
開庁時間（昼間）	28	35	△7																																																															
閉庁時間（夜間・休日）	57	80	△23																																																															
計	85	115	△30																																																															
教室名	区	活動場所																																																																
ふれあい	中央区（中地域）	青少年の家																																																																
くすのき	中央区（中地域）	アイミティ浜松																																																																
とびうお	中央区（西地域）	舞阪協働センター																																																																
くろーばー	中央区（西地域）	はままつフラワーパーク																																																																
まつのき	中央区（南地域）	いきいきプラザ天竜川																																																																
おあしす	中央区（南地域）	旧立志館																																																																
おれんぢ	中央区（北地域）	浜松市教育会館																																																																
ひまわり	浜名区（北地域）	みをつくし文化センター																																																																
かやの木	浜名区（浜北地域）	浜北地域活動・研修センター																																																																
すぎのこ	天竜区	旧下阿多古中学校																																																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明						
7 私立学校教育振興費 R6 14,309,000 円 R5 14,439,000 円 増減 △130,000 円	校内まなびの教室 (50 か所) <table border="1" data-bbox="419 331 1449 622"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>設 置 校</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中学校 (37 か所)</td><td>丸塚中、南部中、浜名中、北浜中、積志中、南陽中、高台中、天竜中、湖東中、新津中、都田中、入野中、与進中、佐鳴台中、江南中、北浜東部中、東部中、北部中、北星中、篠原中、開成中、曳馬中、細江中、西部中、笠井中、中郡中、三ヶ日中、八幡中、江西中、蜷塚中、可美中、舞阪中、雄踏中、浜北北部中、清竜中、富塚中、亀玉中</td></tr> <tr> <td>小学校 (13 か所)</td><td>曳馬小、白脇小、蒲小、上島小、亀玉小、北浜北小、内野小、飯田小、広沢小、浜名小、与進小、芳川北小、豊岡小</td></tr> </tbody> </table> 7 通園・通学バス運行事業 決算額 236,733,306 円 (R5 決算額 231,156,117 円) 【教育支援課】 学校・幼稚園の統合等に伴い、遠距離通園・通学となる児童生徒や園児の登下校、登降園に係る通園・通学バス運行に要する経費を執行した。また、教育活動の一環として実施される校外学習について、移動手段確保のためのバス運行に要する経費を執行した。 8 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 5,643,000 円) 【教育支援課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 9 教育支援運営経費 決算額 16,867,786 円 (R5 決算額 15,582,065 円) 【教育支援課】 小学校新入学祝品購入のほか、教育支援運営業務にかかる一般事務に要する経費を執行した。 1 私立学校教育振興助成事業 決算額 14,309,000 円 (R5 決算額 14,439,000 円) 【こども若者政策課】 私立学校の教育の振興を図るため、学校法人興誠学園ほか 9 団体に対し補助金を執行した。	区 分	設 置 校	中学校 (37 か所)	丸塚中、南部中、浜名中、北浜中、積志中、南陽中、高台中、天竜中、湖東中、新津中、都田中、入野中、与進中、佐鳴台中、江南中、北浜東部中、東部中、北部中、北星中、篠原中、開成中、曳馬中、細江中、西部中、笠井中、中郡中、三ヶ日中、八幡中、江西中、蜷塚中、可美中、舞阪中、雄踏中、浜北北部中、清竜中、富塚中、亀玉中	小学校 (13 か所)	曳馬小、白脇小、蒲小、上島小、亀玉小、北浜北小、内野小、飯田小、広沢小、浜名小、与進小、芳川北小、豊岡小
区 分	設 置 校						
中学校 (37 か所)	丸塚中、南部中、浜名中、北浜中、積志中、南陽中、高台中、天竜中、湖東中、新津中、都田中、入野中、与進中、佐鳴台中、江南中、北浜東部中、東部中、北部中、北星中、篠原中、開成中、曳馬中、細江中、西部中、笠井中、中郡中、三ヶ日中、八幡中、江西中、蜷塚中、可美中、舞阪中、雄踏中、浜北北部中、清竜中、富塚中、亀玉中						
小学校 (13 か所)	曳馬小、白脇小、蒲小、上島小、亀玉小、北浜北小、内野小、飯田小、広沢小、浜名小、与進小、芳川北小、豊岡小						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																																																																																	
2 小学校費 R6 28,605,404,775 円 R5 27,734,301,666 円 増減 871,103,109 円	小学校教職員等の人件費、小学校教育環境の改善を図るための校舎等の建設及び学校の維持管理に要する経費の執行が主なものである。																																																																																																																																																																																																	
1 小学校教職員管理費 R6 21,481,839,370 円 R5 21,107,721,629 円 増減 374,117,741 円	1 職員の人件費 決算額 20,362,613,843 円 (R5 決算額 20,063,697,168 円) 【人事課】 職員 2,451 人 (R5: 2,498 人)、再任用短時間勤務職員 105 人 (R5:109 人) 及び会計年度任用職員 80 人 (R5:78 人) の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 638,312,859 円 (R5 決算額 591,935,664 円) 【教職員課】 非常勤講師及び発達支援教室支援員等の報酬を執行した。なお、組織改正に伴う教育指導費からの組替により、理科支援員の事業費が皆増した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr> <tr> <th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>人数 (人)</th><th>金額 (円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 非常勤講師等</td><td>416</td><td>288,194,480</td><td>385</td><td>278,069,477</td><td>31</td><td>10,125,003</td></tr> <tr> <td>校務アシスタント</td><td>114</td><td>67,297,402</td><td>100</td><td>58,879,527</td><td>14</td><td>8,417,875</td></tr> <tr> <td>初任者研修</td><td>100</td><td>44,477,183</td><td>117</td><td>55,904,344</td><td>△17</td><td>△11,427,161</td></tr> <tr> <td>小規模小学校支援</td><td>32</td><td>42,569,434</td><td>30</td><td>41,326,065</td><td>2</td><td>1,243,369</td></tr> <tr> <td>その他緊急対応 (小中サポート)</td><td>77</td><td>46,490,500</td><td>51</td><td>36,105,606</td><td>26</td><td>10,384,894</td></tr> <tr> <td>主幹教諭の負担軽減</td><td>33</td><td>37,590,393</td><td>32</td><td>35,849,761</td><td>1</td><td>1,740,632</td></tr> <tr> <td>発達支援教育の充実</td><td>35</td><td>31,507,978</td><td>34</td><td>29,934,452</td><td>1</td><td>1,573,526</td></tr> <tr> <td>小学校専科指導充実</td><td>14</td><td>11,592,303</td><td>12</td><td>12,992,443</td><td>2</td><td>△1,400,140</td></tr> <tr> <td>学び方支援</td><td>5</td><td>5,781,720</td><td>6</td><td>6,694,568</td><td>△1</td><td>△912,848</td></tr> <tr> <td>学校運営支援</td><td>4</td><td>294,607</td><td>3</td><td>382,711</td><td>1</td><td>△88,104</td></tr> <tr> <td>女性教員の妊娠に係る TT 指導</td><td>2</td><td>592,960</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>592,960</td></tr> <tr> <td>②パート給食員等</td><td>41</td><td>13,961,653</td><td>50</td><td>18,148,235</td><td>△9</td><td>△4,186,582</td></tr> <tr> <td>パート給食員</td><td>14</td><td>11,546,427</td><td>21</td><td>15,979,862</td><td>△7</td><td>△4,433,435</td></tr> <tr> <td>臨時給食員</td><td>27</td><td>2,415,226</td><td>29</td><td>2,168,373</td><td>△2</td><td>246,853</td></tr> <tr> <td>③発達支援教室支援員等</td><td>190</td><td>166,342,287</td><td>183</td><td>156,926,547</td><td>7</td><td>9,415,740</td></tr> <tr> <td>スクールヘルパー</td><td>110</td><td>91,128,676</td><td>108</td><td>86,258,277</td><td>2</td><td>4,870,399</td></tr> <tr> <td>発達支援教室支援員</td><td>80</td><td>75,213,611</td><td>75</td><td>70,668,270</td><td>5</td><td>4,545,341</td></tr> <tr> <td>④学校教育指導支援員等</td><td>300</td><td>169,814,439</td><td>197</td><td>138,791,405</td><td>103</td><td>31,023,034</td></tr> <tr> <td>学習支援員</td><td>81</td><td>74,990,324</td><td>83</td><td>77,016,720</td><td>△2</td><td>△2,026,396</td></tr> <tr> <td>図書館補助員</td><td>96</td><td>49,041,726</td><td>96</td><td>47,673,851</td><td>0</td><td>1,367,875</td></tr> <tr> <td>複式学級支援員</td><td>14</td><td>11,539,128</td><td>12</td><td>10,899,098</td><td>2</td><td>640,030</td></tr> <tr> <td>養護教諭補助員</td><td>3</td><td>2,841,007</td><td>2</td><td>1,797,686</td><td>1</td><td>1,043,321</td></tr> <tr> <td>生徒指導支援員</td><td>9</td><td>1,719,093</td><td>4</td><td>1,404,050</td><td>5</td><td>315,043</td></tr> <tr> <td>理科支援員</td><td>97</td><td>29,683,161</td><td>-</td><td>-</td><td>皆増</td><td>皆増</td></tr> <tr> <td>計</td><td>947</td><td>638,312,859</td><td>815</td><td>591,935,664</td><td>132</td><td>46,377,195</td></tr> </tbody> </table> 3 小学校教職員管理事業 決算額 480,912,668 円 (R5 決算額 452,326,311 円) 【教職員課】 (1) 人事管理事業 決算額 113,211,063 円 (R5 決算額 112,420,493 円) 小学校に勤務する教職員を対象とした定期健康診断・人間ドック及び教職員の研修・児童引率等に要する旅費を執行した。 (2) 学校用務員業務委託事業 決算額 367,701,605 円 (R5 決算額 339,905,818 円) 小学校 79 校 (R5:78 校) の用務員業務委託に要する経費を執行した。						区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	① 非常勤講師等	416	288,194,480	385	278,069,477	31	10,125,003	校務アシスタント	114	67,297,402	100	58,879,527	14	8,417,875	初任者研修	100	44,477,183	117	55,904,344	△17	△11,427,161	小規模小学校支援	32	42,569,434	30	41,326,065	2	1,243,369	その他緊急対応 (小中サポート)	77	46,490,500	51	36,105,606	26	10,384,894	主幹教諭の負担軽減	33	37,590,393	32	35,849,761	1	1,740,632	発達支援教育の充実	35	31,507,978	34	29,934,452	1	1,573,526	小学校専科指導充実	14	11,592,303	12	12,992,443	2	△1,400,140	学び方支援	5	5,781,720	6	6,694,568	△1	△912,848	学校運営支援	4	294,607	3	382,711	1	△88,104	女性教員の妊娠に係る TT 指導	2	592,960	0	0	2	592,960	②パート給食員等	41	13,961,653	50	18,148,235	△9	△4,186,582	パート給食員	14	11,546,427	21	15,979,862	△7	△4,433,435	臨時給食員	27	2,415,226	29	2,168,373	△2	246,853	③発達支援教室支援員等	190	166,342,287	183	156,926,547	7	9,415,740	スクールヘルパー	110	91,128,676	108	86,258,277	2	4,870,399	発達支援教室支援員	80	75,213,611	75	70,668,270	5	4,545,341	④学校教育指導支援員等	300	169,814,439	197	138,791,405	103	31,023,034	学習支援員	81	74,990,324	83	77,016,720	△2	△2,026,396	図書館補助員	96	49,041,726	96	47,673,851	0	1,367,875	複式学級支援員	14	11,539,128	12	10,899,098	2	640,030	養護教諭補助員	3	2,841,007	2	1,797,686	1	1,043,321	生徒指導支援員	9	1,719,093	4	1,404,050	5	315,043	理科支援員	97	29,683,161	-	-	皆増	皆増	計	947	638,312,859	815	591,935,664	132	46,377,195
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																																																																																																																																																													
	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)																																																																																																																																																																																												
① 非常勤講師等	416	288,194,480	385	278,069,477	31	10,125,003																																																																																																																																																																																												
校務アシスタント	114	67,297,402	100	58,879,527	14	8,417,875																																																																																																																																																																																												
初任者研修	100	44,477,183	117	55,904,344	△17	△11,427,161																																																																																																																																																																																												
小規模小学校支援	32	42,569,434	30	41,326,065	2	1,243,369																																																																																																																																																																																												
その他緊急対応 (小中サポート)	77	46,490,500	51	36,105,606	26	10,384,894																																																																																																																																																																																												
主幹教諭の負担軽減	33	37,590,393	32	35,849,761	1	1,740,632																																																																																																																																																																																												
発達支援教育の充実	35	31,507,978	34	29,934,452	1	1,573,526																																																																																																																																																																																												
小学校専科指導充実	14	11,592,303	12	12,992,443	2	△1,400,140																																																																																																																																																																																												
学び方支援	5	5,781,720	6	6,694,568	△1	△912,848																																																																																																																																																																																												
学校運営支援	4	294,607	3	382,711	1	△88,104																																																																																																																																																																																												
女性教員の妊娠に係る TT 指導	2	592,960	0	0	2	592,960																																																																																																																																																																																												
②パート給食員等	41	13,961,653	50	18,148,235	△9	△4,186,582																																																																																																																																																																																												
パート給食員	14	11,546,427	21	15,979,862	△7	△4,433,435																																																																																																																																																																																												
臨時給食員	27	2,415,226	29	2,168,373	△2	246,853																																																																																																																																																																																												
③発達支援教室支援員等	190	166,342,287	183	156,926,547	7	9,415,740																																																																																																																																																																																												
スクールヘルパー	110	91,128,676	108	86,258,277	2	4,870,399																																																																																																																																																																																												
発達支援教室支援員	80	75,213,611	75	70,668,270	5	4,545,341																																																																																																																																																																																												
④学校教育指導支援員等	300	169,814,439	197	138,791,405	103	31,023,034																																																																																																																																																																																												
学習支援員	81	74,990,324	83	77,016,720	△2	△2,026,396																																																																																																																																																																																												
図書館補助員	96	49,041,726	96	47,673,851	0	1,367,875																																																																																																																																																																																												
複式学級支援員	14	11,539,128	12	10,899,098	2	640,030																																																																																																																																																																																												
養護教諭補助員	3	2,841,007	2	1,797,686	1	1,043,321																																																																																																																																																																																												
生徒指導支援員	9	1,719,093	4	1,404,050	5	315,043																																																																																																																																																																																												
理科支援員	97	29,683,161	-	-	皆増	皆増																																																																																																																																																																																												
計	947	638,312,859	815	591,935,664	132	46,377,195																																																																																																																																																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																							
2 小学校教育支援費 R6 293,394,174 円 R5 278,430,520 円 増減 14,963,654 円	1 小学校発達支援教育就学奨励事業 決算額 40,822,851 円 (R5 決算額 39,801,572 円) 【教育支援課】 発達支援学級に在籍している児童等のうち、1,119 人 (R5:1,061 人) に対し学用品の購入費や給食費等の援助に要する経費を執行した。 2 小学校就学援助事業 決算額 251,526,992 円 (R5 決算額 237,407,834 円) 【教育支援課】 経済的理由により就学困難な要保護、準要保護児童 3,259 人 (R5:3,112 人) に対し新入学学用品の購入費や給食費、修学旅行費等の援助に要する経費を執行した。また、104 人 (R5:130 人) に対して小学校入学前支給を実施し、新入学学用品購入費に要する経費を執行した。 3 小学校遠距離通学費援助事業 決算額 1,044,331 円 (R5 決算額 1,221,114 円) 【教育支援課】 小学校の統合などに伴い、遠距離通学となった児童 50 人 (R5:59 人) に対し通学費の援助に要する経費を執行した。																																																																							
3 小学校管理費 R6 2,281,738,338 円 R5 2,003,344,698 円 増減 278,393,640 円	1 小学校運営事業 決算額 1,350,646,734 円 (R5 決算額 1,307,274,954 円) 【教育総務課】 小学校 97 校 (R5:97 校) の管理運営のため、光熱水費などに要する経費を執行した。なお、主にガス料の増など物価高の影響や備品管理システム更新事業の皆増により、事業費が増加した。 小学校管理運営経費 (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>640,958,506</td><td>634,326,887</td><td>6,631,619</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>212,115,223</td><td>193,361,521</td><td>18,753,702</td></tr><tr><td>消耗品</td><td>178,343,351</td><td>175,042,552</td><td>3,300,799</td></tr><tr><td>役務費</td><td>100,042,046</td><td>90,556,256</td><td>9,485,790</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>103,511,840</td><td>105,994,644</td><td>△2,482,804</td></tr><tr><td>その他</td><td>115,675,768</td><td>107,993,094</td><td>7,682,674</td></tr><tr><td>計</td><td>1,350,646,734</td><td>1,307,274,954</td><td>43,371,780</td></tr></table> 2 小学校管理事業 決算額 289,777,814 円 (R5 決算額 292,046,330 円) 【教育施設課】 (1) 学校管理委託事業 決算額 221,488,810 円 (R5 決算額 223,761,335 円) 小学校施設の保守点検及び維持管理に要する経費を執行した。 小学校管理委託経費 (単位: 円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接経費</td><td>警備</td><td>6,244,260</td><td>8,483,442</td><td>△2,239,182</td></tr><tr><td>清掃業務</td><td>47,243,825</td><td>45,727,186</td><td>1,516,639</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>12,205,875</td><td>11,464,585</td><td>741,290</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>120,872,350</td><td>123,416,478</td><td>△2,544,128</td></tr><tr><td>し尿浄化槽</td><td>22,238,506</td><td>21,852,994</td><td>385,512</td></tr><tr><td>その他</td><td>12,683,994</td><td>12,816,650</td><td>△132,656</td></tr><tr><td>計</td><td>221,488,810</td><td>223,761,335</td><td>△2,272,525</td></tr></table> (2) 学校用地借上事業 決算額 68,289,004 円 (R5 決算額 68,284,995 円) 小学校用地として飯田小学校 10,653.14 m² など、計 22 校・60,193.56 m² (R5: 22 校・60,193.56 m²) の土地借上に要する経費を執行した。 3 小学校授業用教材教具導入事業 決算額 641,313,790 円 (R5 決算額 404,023,414 円) 【教育総務課】 授業用教材教具の充実を図るため、教材の整備、図書の購入等に要する経費を執行した。なお、主に小学校教科書改訂に伴う指導書等購入により、事業費が増加した。				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	640,958,506	634,326,887	6,631,619	修繕費	212,115,223	193,361,521	18,753,702	消耗品	178,343,351	175,042,552	3,300,799	役務費	100,042,046	90,556,256	9,485,790	下水道使用料	103,511,840	105,994,644	△2,482,804	その他	115,675,768	107,993,094	7,682,674	計	1,350,646,734	1,307,274,954	43,371,780	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	警備	6,244,260	8,483,442	△2,239,182	清掃業務	47,243,825	45,727,186	1,516,639	樹木管理	12,205,875	11,464,585	741,290	設備保守	120,872,350	123,416,478	△2,544,128	し尿浄化槽	22,238,506	21,852,994	385,512	その他	12,683,994	12,816,650	△132,656	計	221,488,810	223,761,335	△2,272,525
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
直接経費	光熱水費	640,958,506	634,326,887	6,631,619																																																																				
	修繕費	212,115,223	193,361,521	18,753,702																																																																				
	消耗品	178,343,351	175,042,552	3,300,799																																																																				
	役務費	100,042,046	90,556,256	9,485,790																																																																				
	下水道使用料	103,511,840	105,994,644	△2,482,804																																																																				
	その他	115,675,768	107,993,094	7,682,674																																																																				
	計	1,350,646,734	1,307,274,954	43,371,780																																																																				
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																				
直接経費	警備	6,244,260	8,483,442	△2,239,182																																																																				
	清掃業務	47,243,825	45,727,186	1,516,639																																																																				
	樹木管理	12,205,875	11,464,585	741,290																																																																				
	設備保守	120,872,350	123,416,478	△2,544,128																																																																				
	し尿浄化槽	22,238,506	21,852,994	385,512																																																																				
	その他	12,683,994	12,816,650	△132,656																																																																				
	計	221,488,810	223,761,335	△2,272,525																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																										
4 小学校健康安全費 R6 1,028,092,699 円 R5 1,023,622,851 円 増減 4,469,848 円	1 学校医等の報酬 決算額 93,749,755 円（R5 決算額 94,610,619 円） 【健康安全課】 学校医 330 人（R5:328 人）、学校歯科医 121 人（R5:120 人）及び学校薬剤師 97 人（R5:97 人）に対し報酬を執行した。 2 児童健康診断事業 決算額 30,932,594 円（R5 決算額 30,391,856 円） 【健康安全課】 尿検査・心臓疾患検査に要する経費を執行した。 3 小学校給食事業 決算額 903,410,350 円（R5 決算額 898,620,376 円） 【健康安全課】 小学校給食業務の実施のため、70 校（R5:70 校）の給食室の維持管理及び給食調理業務委託等に要する経費を執行した。なお、学校数は、自校給食実施校及び自校給食実施校から給食が配送されている学校の合計である。 委託実施状況（上記 70 校中 51 校） <table><tr><th>区分</th><th>学校名</th></tr><tr><td>新規（1 校）</td><td>西小</td></tr><tr><td>実施済（50 校）</td><td>相生小、広沢小、曳馬小、萩丘小、富塚小、白脇小、蒲小、浅間小、上島小、新津小、城北小、和田小、与進小、笠井小、芳川小、飯田小、三方原小、豊岡小、都田小、神久呂小、入野小、積志小、伊佐見小、和地小、都田南小、篠原小、葵が丘小、泉小、中郡小、与進北小、佐鳴台小、瑞穂小、富塚西小、芳川北小、有玉小、初生小、葵西小、可美小、大平台小、舞阪小、水窪小、気賀小、中川小、三ヶ日西小、南の星小、庄内小、中部小、東小、西都台小、船越小</td></tr></table> 5 小学校建設費 R6 3,520,340,194 円 R5 3,321,181,968 円 増減 199,158,226 円 1 小学校建設事業 決算額 1,193,299,781 円（R5 決算額 1,715,392,785 円） 【教育施設課】 神久呂小学校北校舎長寿命化改良工事及び旧高砂小学校解体工事（工事）に要する経費を執行した。なお、主に神久呂小学校校舎改築工事の完了により事業費が減少した。 小学校建設事業の実績 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>校舎改築（工事）</td><td>可美小、神久呂小</td><td>神久呂小</td><td>-</td></tr><tr><td>長寿命化改良（工事）</td><td>-</td><td>-</td><td>神久呂小</td></tr><tr><td>校舎・体育館長寿命化改良（設計）</td><td>-</td><td>-</td><td>浅間小、泉小、広沢小</td></tr><tr><td>校舎解体（工事）</td><td>神久呂小</td><td>旧高砂小</td><td>旧高砂小</td></tr></table> 2 小学校施設整備事業 決算額 2,327,040,413 円（R5 決算額 1,605,789,183 円） 【教育施設課】 学校施設長寿命化計画に基づく小規模改修及び基幹設備更新、学校施設バリアフリー化推進事業、特別教室空調設備整備事業、給食室・管理諸室等の空調設備整備及び老朽化した学校施設の改修に要する経費を執行した。なお、主に学校施設長寿命化計画（小規模改修）に基づく屋根・外壁工事及び既設空調設備の更新を実施したことなどにより、事業費が増加した。	区分	学校名	新規（1 校）	西小	実施済（50 校）	相生小、広沢小、曳馬小、萩丘小、富塚小、白脇小、蒲小、浅間小、上島小、新津小、城北小、和田小、与進小、笠井小、芳川小、飯田小、三方原小、豊岡小、都田小、神久呂小、入野小、積志小、伊佐見小、和地小、都田南小、篠原小、葵が丘小、泉小、中郡小、与進北小、佐鳴台小、瑞穂小、富塚西小、芳川北小、有玉小、初生小、葵西小、可美小、大平台小、舞阪小、水窪小、気賀小、中川小、三ヶ日西小、南の星小、庄内小、中部小、東小、西都台小、船越小	区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	校舎改築（工事）	可美小、神久呂小	神久呂小	-	長寿命化改良（工事）	-	-	神久呂小	校舎・体育館長寿命化改良（設計）	-	-	浅間小、泉小、広沢小	校舎解体（工事）	神久呂小	旧高砂小	旧高砂小
区分	学校名																										
新規（1 校）	西小																										
実施済（50 校）	相生小、広沢小、曳馬小、萩丘小、富塚小、白脇小、蒲小、浅間小、上島小、新津小、城北小、和田小、与進小、笠井小、芳川小、飯田小、三方原小、豊岡小、都田小、神久呂小、入野小、積志小、伊佐見小、和地小、都田南小、篠原小、葵が丘小、泉小、中郡小、与進北小、佐鳴台小、瑞穂小、富塚西小、芳川北小、有玉小、初生小、葵西小、可美小、大平台小、舞阪小、水窪小、気賀小、中川小、三ヶ日西小、南の星小、庄内小、中部小、東小、西都台小、船越小																										
区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																								
校舎改築（工事）	可美小、神久呂小	神久呂小	-																								
長寿命化改良（工事）	-	-	神久呂小																								
校舎・体育館長寿命化改良（設計）	-	-	浅間小、泉小、広沢小																								
校舎解体（工事）	神久呂小	旧高砂小	旧高砂小																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																								
	主要な工事等一覧 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>与進北小学校空調設備設置工事（機械設備工事）</td><td>161,924,400</td></tr> <tr><td>有玉小学校空調設備設置工事（機械設備工事）</td><td>135,499,100</td></tr> <tr><td>花川小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事</td><td>97,994,600</td></tr> <tr><td>新津小、飯田小学校小規模改修（屋根）及びバリアフリー化工事</td><td>77,249,700</td></tr> <tr><td>西気賀小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事</td><td>72,999,300</td></tr> <tr><td>新原小、初生小学校受変電設備改修工事</td><td>69,049,200</td></tr> <tr><td>追分小学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事</td><td>65,630,400</td></tr> <tr><td>伎倍小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事</td><td>63,360,000</td></tr> <tr><td>東小学校小規模改修（屋根・外壁等）工事</td><td>59,241,000</td></tr> <tr><td>中ノ町小、和田東小、河輪小学校給食室等空調設備更新工事</td><td>45,958,000</td></tr> <tr><td>芳川北小学校受変電設備改修工事</td><td>40,649,400</td></tr> <tr><td>伊目小学校受変電設備改修工事</td><td>40,365,600</td></tr> <tr><td>追分小学校プールろ過機改修工事</td><td>39,747,400</td></tr> <tr><td>追分小、萩丘小学校給食室等空調設備更新工事</td><td>37,916,433</td></tr> <tr><td>西小、相生小、竜禅寺小学校給食室等空調設備更新工事</td><td>37,457,937</td></tr> <tr><td>豊岡小学校受変電設備改修工事</td><td>36,499,100</td></tr> <tr><td>富塚西小学校受変電設備改修工事</td><td>34,654,400</td></tr> <tr><td>西小学校受変電設備改修工事</td><td>34,053,800</td></tr> <tr><td>新津小学校受変電設備改修工事</td><td>29,916,700</td></tr> <tr><td>横山小学校小規模改修（屋根）及びバリアフリー化工事</td><td>27,040,200</td></tr> <tr><td>北浜東小学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事</td><td>26,681,298</td></tr> <tr><td>芳川北小学校バリアフリー化工事</td><td>26,645,300</td></tr> <tr><td>花川小、村櫛小学校給食室等空調設備更新工事</td><td>24,924,657</td></tr> <tr><td>与進小学校バリアフリー化工事</td><td>24,260,500</td></tr> <tr><td>豊岡小学校バリアフリー化工事</td><td>24,205,500</td></tr> <tr><td>笠井小学校バリアフリー化工事</td><td>22,482,900</td></tr> <tr><td>金指小学校小規模改修（屋根・外壁）工事</td><td>22,269,500</td></tr> <tr><td>有玉小学校空調設備設置工事（電気設備工事）</td><td>21,216,800</td></tr> <tr><td>上島小学校給食室配管改修工事</td><td>19,371,000</td></tr> <tr><td>与進北小学校空調設備設置工事（電気設備工事）</td><td>19,306,100</td></tr> <tr><td>平山小学校プール改修工事</td><td>17,106,100</td></tr> <tr><td>大瀬小学校給食室等空調設備更新工事</td><td>12,609,174</td></tr> <tr><td>小中学校特別教室空調整備 PFI 事業アドバイザー業務</td><td>10,195,900</td></tr> <tr><td>その他（1,000万円未満の工事）</td><td>848,559,014</td></tr> <tr> <td>計</td><td>2,327,040,413</td></tr> </tbody> </table>	工事名	金額	与進北小学校空調設備設置工事（機械設備工事）	161,924,400	有玉小学校空調設備設置工事（機械設備工事）	135,499,100	花川小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事	97,994,600	新津小、飯田小学校小規模改修（屋根）及びバリアフリー化工事	77,249,700	西気賀小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事	72,999,300	新原小、初生小学校受変電設備改修工事	69,049,200	追分小学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事	65,630,400	伎倍小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事	63,360,000	東小学校小規模改修（屋根・外壁等）工事	59,241,000	中ノ町小、和田東小、河輪小学校給食室等空調設備更新工事	45,958,000	芳川北小学校受変電設備改修工事	40,649,400	伊目小学校受変電設備改修工事	40,365,600	追分小学校プールろ過機改修工事	39,747,400	追分小、萩丘小学校給食室等空調設備更新工事	37,916,433	西小、相生小、竜禅寺小学校給食室等空調設備更新工事	37,457,937	豊岡小学校受変電設備改修工事	36,499,100	富塚西小学校受変電設備改修工事	34,654,400	西小学校受変電設備改修工事	34,053,800	新津小学校受変電設備改修工事	29,916,700	横山小学校小規模改修（屋根）及びバリアフリー化工事	27,040,200	北浜東小学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	26,681,298	芳川北小学校バリアフリー化工事	26,645,300	花川小、村櫛小学校給食室等空調設備更新工事	24,924,657	与進小学校バリアフリー化工事	24,260,500	豊岡小学校バリアフリー化工事	24,205,500	笠井小学校バリアフリー化工事	22,482,900	金指小学校小規模改修（屋根・外壁）工事	22,269,500	有玉小学校空調設備設置工事（電気設備工事）	21,216,800	上島小学校給食室配管改修工事	19,371,000	与進北小学校空調設備設置工事（電気設備工事）	19,306,100	平山小学校プール改修工事	17,106,100	大瀬小学校給食室等空調設備更新工事	12,609,174	小中学校特別教室空調整備 PFI 事業アドバイザー業務	10,195,900	その他（1,000万円未満の工事）	848,559,014	計	2,327,040,413
工事名	金額																																																																								
与進北小学校空調設備設置工事（機械設備工事）	161,924,400																																																																								
有玉小学校空調設備設置工事（機械設備工事）	135,499,100																																																																								
花川小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事	97,994,600																																																																								
新津小、飯田小学校小規模改修（屋根）及びバリアフリー化工事	77,249,700																																																																								
西気賀小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事	72,999,300																																																																								
新原小、初生小学校受変電設備改修工事	69,049,200																																																																								
追分小学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事	65,630,400																																																																								
伎倍小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事	63,360,000																																																																								
東小学校小規模改修（屋根・外壁等）工事	59,241,000																																																																								
中ノ町小、和田東小、河輪小学校給食室等空調設備更新工事	45,958,000																																																																								
芳川北小学校受変電設備改修工事	40,649,400																																																																								
伊目小学校受変電設備改修工事	40,365,600																																																																								
追分小学校プールろ過機改修工事	39,747,400																																																																								
追分小、萩丘小学校給食室等空調設備更新工事	37,916,433																																																																								
西小、相生小、竜禅寺小学校給食室等空調設備更新工事	37,457,937																																																																								
豊岡小学校受変電設備改修工事	36,499,100																																																																								
富塚西小学校受変電設備改修工事	34,654,400																																																																								
西小学校受変電設備改修工事	34,053,800																																																																								
新津小学校受変電設備改修工事	29,916,700																																																																								
横山小学校小規模改修（屋根）及びバリアフリー化工事	27,040,200																																																																								
北浜東小学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	26,681,298																																																																								
芳川北小学校バリアフリー化工事	26,645,300																																																																								
花川小、村櫛小学校給食室等空調設備更新工事	24,924,657																																																																								
与進小学校バリアフリー化工事	24,260,500																																																																								
豊岡小学校バリアフリー化工事	24,205,500																																																																								
笠井小学校バリアフリー化工事	22,482,900																																																																								
金指小学校小規模改修（屋根・外壁）工事	22,269,500																																																																								
有玉小学校空調設備設置工事（電気設備工事）	21,216,800																																																																								
上島小学校給食室配管改修工事	19,371,000																																																																								
与進北小学校空調設備設置工事（電気設備工事）	19,306,100																																																																								
平山小学校プール改修工事	17,106,100																																																																								
大瀬小学校給食室等空調設備更新工事	12,609,174																																																																								
小中学校特別教室空調整備 PFI 事業アドバイザー業務	10,195,900																																																																								
その他（1,000万円未満の工事）	848,559,014																																																																								
計	2,327,040,413																																																																								
3 中学校費 R6 16,267,818,991 円 R5 16,442,386,382 円 増減△174,567,391 円	中学校教職員等の人件費、中学校教育環境の改善を図るための校舎等の建設及び学校の維持管理に要する経費の執行が主なものである。																																																																								
1 中学校教職員管理費 R6 12,549,847,016 円 R5 12,151,527,416 円 増減△398,319,600 円	1 職員の人件費 決算額 12,046,150,158 円（R5 決算額 11,673,043,701 円） 【人事課】 職員 1,470 人（R5: 1,467 人）、再任用短時間勤務職員 56 人（R5:62 人）及び会計年度任用職員 12 人（R5:13 人）の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 282,586,378 円（R5 決算額 269,166,403 円） 【教職員課】 非常勤講師及び発達支援教室支援員等の報酬を執行した。																																																																								

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明						
	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)	
		人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)
2 中学校教育支援費 R6 278,759,981 円 R5 274,002,011 円 増減 4,757,970 円	①非常勤講師等	218	166,031,608	205	154,996,708	13	11,034,900
	免許外教科担任の解消	50	46,384,060	40	36,067,148	10	10,316,912
	校務アシスタント	49	32,689,564	49	30,891,154	0	1,798,410
	初任者研修	31	20,761,873	41	23,907,004	△ 10	△ 3,145,131
	その他緊急対応 (小中サポート)	46	26,652,164	34	23,686,494	12	2,965,670
	主幹教諭の負担軽減	15	16,541,108	16	17,817,695	△ 1	△ 1,276,587
	発達支援教育の充実	13	12,421,700	13	12,222,825	0	198,875
	はままつ式少人数学級 編制	5	5,714,433	6	6,460,422	△ 1	△ 745,989
	学び方支援	9	4,866,706	4	3,757,110	5	1,109,596
	学校運営支援	0	0	2	186,856	△ 2	△ 186,856
	②パート給食員等	22	9,355,352	27	10,702,938	△ 5	△ 1,347,586
	パート給食員	9	7,792,261	12	9,577,819	△ 3	△ 1,785,558
	臨時給食員	13	1,563,091	15	1,125,119	△ 2	437,972
	③発達支援教室支援員等	80	69,283,688	78	67,076,702	2	2,206,986
	発達支援教室支援員	37	33,968,550	37	34,421,308	0	△ 452,758
	スクールヘルパー	43	35,315,138	41	32,655,394	2	2,659,744
	④学校教育指導支援員等	63	37,915,730	63	36,390,055	0	1,525,675
	図書館補助員	48	24,523,460	48	23,966,799	0	556,661
	養護教諭補助員	13	12,435,480	13	11,881,755	0	553,725
	生徒指導支援員	2	956,790	2	541,501	0	415,289
	計	383	282,586,378	373	269,166,403	10	13,419,975
	3 中学校教職員管理事業 決算額 221,110,480 円 (R5 決算額 209,317,312 円) 【教職員課】						
	(1) 人事管理事業 決算額 94,421,322 円 (R5 決算額 90,593,277 円)						
	中学校に勤務する教職員を対象とした定期健康診断・人間ドック及び教職員の研修・生徒引率等に要する旅費を執行した。						
	(2) 学校用務員業務委託事業 決算額 126,689,158 円 (R5 決算額 118,724,035 円)						
	中学校 32 校 (R5:32 校) の用務員業務委託に要する経費を執行した。						
	1 中学校発達支援教育就学奨励事業 決算額 26,846,373 円 (R5 決算額 25,112,306 円) 【教育支援課】						
	発達支援学級に在籍している生徒等のうち、523 人 (R5:480 人) に対し学用品の購入費や給食費等の援助に要する経費を執行した。						
	2 中学校就学援助事業 決算額 251,164,222 円 (R5 決算額 247,991,769 円) 【教育支援課】						
	経済的理由により就学困難な要保護、準要保護生徒 2,015 人 (R5:2,023 人) に対し学用品の購入費や給食費、修学旅行費等の援助に要する経費を執行した。また、588 人 (R5:555 人) に対して、中学校入学前支給を実施し、新入学学用品購入費に要する経費を執行した。						
	3 中学校遠距離通学費援助事業 決算額 749,386 円 (R5 決算額 897,936 円) 【教育支援課】						
	中学校の統合などに伴い、遠距離通学となった生徒 19 人 (R5:31 人) に対し通学費の援助に要する経費を執行した。						

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																				
3 中学校管理費 R6 1,140,438,145 円 R5 1,030,667,604 円 増減 109,770,541 円	1 中学校運営事業 決算額 777,106,878 円 (R5 決算額 738,597,244 円) 【教育総務課】 中学校 49 校 (R5:49 校) の管理運営のため、光熱水費などに要する経費を執行した。なお、主にガス料の増など物価高の影響や備品管理システム更新事業の皆増により事業費が増加した。 中学校管理運営経費 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>390,624,330</td><td>374,210,250</td><td>16,414,080</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>98,501,681</td><td>85,249,589</td><td>13,252,092</td></tr><tr><td>消耗品</td><td>103,763,151</td><td>106,847,643</td><td>△3,084,492</td></tr><tr><td>役務費</td><td>58,906,733</td><td>54,596,531</td><td>4,310,202</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>63,806,222</td><td>63,332,916</td><td>473,306</td></tr><tr><td>その他</td><td>61,504,761</td><td>54,360,315</td><td>7,144,446</td></tr><tr><td>計</td><td>777,106,878</td><td>738,597,244</td><td>38,509,634</td></tr></table> 2 中学校管理事業 決算額 151,822,069 円 (R5 決算額 141,254,031 円) 【教育施設課】 (1) 学校管理委託事業 決算額 127,774,238 円 (R5 決算額 117,206,200 円) 中学校施設の保守点検及び維持管理に要する経費を執行した。 中学校管理委託経費 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="7">直接経費</td><td>警備</td><td>3,267,792</td><td>4,203,760</td><td>△935,968</td></tr><tr><td>清掃業務</td><td>24,263,476</td><td>22,308,870</td><td>1,954,606</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>10,003,510</td><td>4,741,605</td><td>5,261,905</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>73,318,549</td><td>70,758,454</td><td>2,560,095</td></tr><tr><td>し尿浄化槽</td><td>8,210,675</td><td>8,096,825</td><td>113,850</td></tr><tr><td>その他</td><td>8,710,236</td><td>7,096,686</td><td>1,613,550</td></tr><tr><td>計</td><td>127,774,238</td><td>117,206,200</td><td>10,568,038</td></tr></table> (2) 学校用地借上事業 決算額 24,047,831 円 (R5 決算額 24,047,831 円) 中学校用地として南陽中学校 5,714.49 m² など、計 4 校・12,112.64 m² (R5:4 校・12,112.64 m²) の土地借上に要する経費を執行した。 3 中学校授業用教材教具導入事業 決算額 211,509,198 円 (R5 決算額 150,816,329 円) 【教育総務課】 授業用教材教具の充実を図るため、教材の整備、図書の購入等に要する経費を執行した。なお、主に中学校教科書改訂に伴うデジタル教科書ライセンス購入により、事業費が増加した。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	390,624,330	374,210,250	16,414,080	修繕費	98,501,681	85,249,589	13,252,092	消耗品	103,763,151	106,847,643	△3,084,492	役務費	58,906,733	54,596,531	4,310,202	下水道使用料	63,806,222	63,332,916	473,306	その他	61,504,761	54,360,315	7,144,446	計	777,106,878	738,597,244	38,509,634	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	警備	3,267,792	4,203,760	△935,968	清掃業務	24,263,476	22,308,870	1,954,606	樹木管理	10,003,510	4,741,605	5,261,905	設備保守	73,318,549	70,758,454	2,560,095	し尿浄化槽	8,210,675	8,096,825	113,850	その他	8,710,236	7,096,686	1,613,550	計	127,774,238	117,206,200	10,568,038
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																	
直接経費	光熱水費	390,624,330	374,210,250	16,414,080																																																																	
	修繕費	98,501,681	85,249,589	13,252,092																																																																	
	消耗品	103,763,151	106,847,643	△3,084,492																																																																	
	役務費	58,906,733	54,596,531	4,310,202																																																																	
	下水道使用料	63,806,222	63,332,916	473,306																																																																	
	その他	61,504,761	54,360,315	7,144,446																																																																	
	計	777,106,878	738,597,244	38,509,634																																																																	
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																	
直接経費	警備	3,267,792	4,203,760	△935,968																																																																	
	清掃業務	24,263,476	22,308,870	1,954,606																																																																	
	樹木管理	10,003,510	4,741,605	5,261,905																																																																	
	設備保守	73,318,549	70,758,454	2,560,095																																																																	
	し尿浄化槽	8,210,675	8,096,825	113,850																																																																	
	その他	8,710,236	7,096,686	1,613,550																																																																	
	計	127,774,238	117,206,200	10,568,038																																																																	
4 中学校健康安全費 R6 558,239,492 円 R5 550,489,853 円 増減 7,749,639 円	1 学校医等の報酬 決算額 47,899,799 円 (R5 決算額 48,106,277 円) 【健康安全課】 学校医 178 人 (R5:178 人)、学校歯科医 63 人 (R5:63 人) 及び学校薬剤師 49 人 (R5:48 人) に対し報酬を執行した。 2 生徒健康診断事業 決算額 18,416,244 円 (R5 決算額 17,654,230 円) 【健康安全課】 尿検査・心臓疾患検査等に要する経費を執行した。 3 中学校給食事業 決算額 491,923,449 円 (R5 決算額 484,729,346 円) 【健康安全課】 中学校給食業務の実施のため、36 校 (R5:36 校) の給食室の維持管理及び給食調理業務委託等に要する経費を執行した。なお、学校数は、自校給食実施校及び自校給食実施校から給食が配送されている学校の合計である。																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																													
5 中学校建設費 R6 1,740,534,357 円 R5 2,435,699,498 円 増減△695,165,141 円	委託実施状況（上記 36 校中 29 校） <table><tr><th>区分</th><th>学校名</th></tr><tr><td>新規（1 校）</td><td>新津中</td></tr><tr><td>実施済（28 校）</td><td>東部中、南部中、北部中、中部中、八幡中、曳馬中、江西中、蜷塚中、天竜中、与進中、笠井中、南陽中、北星中、入野中、積志中、湖東中、篠原中、丸塚中、高台中、庄内中、開成中、中郡中、三方原中、富塚中、舞阪中、水窪中、細江中、三ヶ日中</td></tr></table>	区分	学校名	新規（1 校）	新津中	実施済（28 校）	東部中、南部中、北部中、中部中、八幡中、曳馬中、江西中、蜷塚中、天竜中、与進中、笠井中、南陽中、北星中、入野中、積志中、湖東中、篠原中、丸塚中、高台中、庄内中、開成中、中郡中、三方原中、富塚中、舞阪中、水窪中、細江中、三ヶ日中																																							
	区分	学校名																																												
	新規（1 校）	新津中																																												
	実施済（28 校）	東部中、南部中、北部中、中部中、八幡中、曳馬中、江西中、蜷塚中、天竜中、与進中、笠井中、南陽中、北星中、入野中、積志中、湖東中、篠原中、丸塚中、高台中、庄内中、開成中、中郡中、三方原中、富塚中、舞阪中、水窪中、細江中、三ヶ日中																																												
	1 中学校建設事業 決算額 537,109,300 円（R5 決算額 1,189,158,221 円） 【教育施設課】 西部中学校改築工事（解体工事）及び西部中学校敷地東側擁壁整備工事に要する経費を執行した。 なお、主に西部中学校校舎改築工事の完了により事業費が減少した。																																													
	中学校建設事業の実績 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>校舎改築（工事）</td><td>西部中</td><td>西部中</td><td>－</td></tr><tr><td>既存校舎解体（工事）</td><td>－</td><td>－</td><td>西部中</td></tr><tr><td>校舎・体育館長寿命化改良（設計）</td><td>－</td><td>－</td><td>開成中</td></tr><tr><td>校舎改築（設計）</td><td>－</td><td>－</td><td>八幡中</td></tr><tr><td>敷地東側擁壁整備（設計）</td><td>西部中</td><td>西部中</td><td>－</td></tr><tr><td>敷地東側擁壁整備（工事）</td><td>－</td><td>西部中</td><td>西部中</td></tr></table>	区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	校舎改築（工事）	西部中	西部中	－	既存校舎解体（工事）	－	－	西部中	校舎・体育館長寿命化改良（設計）	－	－	開成中	校舎改築（設計）	－	－	八幡中	敷地東側擁壁整備（設計）	西部中	西部中	－	敷地東側擁壁整備（工事）	－	西部中	西部中																	
	区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																										
	校舎改築（工事）	西部中	西部中	－																																										
	既存校舎解体（工事）	－	－	西部中																																										
	校舎・体育館長寿命化改良（設計）	－	－	開成中																																										
校舎改築（設計）	－	－	八幡中																																											
敷地東側擁壁整備（設計）	西部中	西部中	－																																											
敷地東側擁壁整備（工事）	－	西部中	西部中																																											
2 中学校施設整備事業 決算額 1,203,425,057 円（R5 決算額 1,246,541,277 円） 【教育施設課】 学校施設長寿命化計画に基づく小規模改修及び基幹設備更新、学校施設バリアフリー推進事業、特別教室空調設備整備事業、給食室・管理諸室等の空調設備整備及び老朽化した学校施設の改修に要する経費を執行した。なお、主に学校施設バリアフリー推進事業によるエレベーター設置工事の完了等により、事業費が減少した。																																														
主要な工事等一覧 (単位：円) <table><tr><th>工事名</th><th>金額</th></tr><tr><td>光が丘中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事</td><td>117,990,835</td></tr><tr><td>湖東中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事</td><td>81,925,000</td></tr><tr><td>南陽中、東陽中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事</td><td>80,542,000</td></tr><tr><td>都田中、三方原中学校受変電設備改修工事</td><td>74,430,400</td></tr><tr><td>引佐南部中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事</td><td>59,551,800</td></tr><tr><td>庄内小中学校小規模改修（屋根・設備等）工事</td><td>56,639,000</td></tr><tr><td>東陽中学校南校舎等小規模改修（屋根・外壁）工事</td><td>50,796,214</td></tr><tr><td>三ヶ日中学校他 1 校プール改修工事</td><td>35,402,400</td></tr><tr><td>庄内中、可美中学校給食室等空調設備更新工事</td><td>34,541,343</td></tr><tr><td>細江中学校管理諸室及び給食室空調設備改修工事</td><td>31,452,300</td></tr><tr><td>与進中、中郡中学校給食室等空調設備更新工事</td><td>29,300,826</td></tr><tr><td>高台中、開成中学校給食室等空調設備更新工事</td><td>28,883,267</td></tr><tr><td>可美中学校消火栓配管改修工事</td><td>26,231,700</td></tr><tr><td>蜷塚中学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事</td><td>19,504,100</td></tr><tr><td>舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（機械設備工事）</td><td>18,337,000</td></tr><tr><td>高台中学校小規模改修（内装・外壁）工事</td><td>18,315,000</td></tr><tr><td>天竜中学校バリアフリー化工事</td><td>17,794,700</td></tr><tr><td>曳馬中学校小規模改修（屋根・外壁）工事</td><td>16,626,500</td></tr><tr><td>東部中学校給食室空調設備更新工事</td><td>15,873,000</td></tr><tr><td>舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（建築工事）</td><td>11,811,205</td></tr><tr><td>その他（1,000 万円未満の工事・特別教室空調整備 PFI 事業アドバイザー業務含む）</td><td>377,476,467</td></tr><tr><td>計</td><td>1,203,425,057</td></tr></table>	工事名	金額	光が丘中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	117,990,835	湖東中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	81,925,000	南陽中、東陽中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	80,542,000	都田中、三方原中学校受変電設備改修工事	74,430,400	引佐南部中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	59,551,800	庄内小中学校小規模改修（屋根・設備等）工事	56,639,000	東陽中学校南校舎等小規模改修（屋根・外壁）工事	50,796,214	三ヶ日中学校他 1 校プール改修工事	35,402,400	庄内中、可美中学校給食室等空調設備更新工事	34,541,343	細江中学校管理諸室及び給食室空調設備改修工事	31,452,300	与進中、中郡中学校給食室等空調設備更新工事	29,300,826	高台中、開成中学校給食室等空調設備更新工事	28,883,267	可美中学校消火栓配管改修工事	26,231,700	蜷塚中学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事	19,504,100	舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（機械設備工事）	18,337,000	高台中学校小規模改修（内装・外壁）工事	18,315,000	天竜中学校バリアフリー化工事	17,794,700	曳馬中学校小規模改修（屋根・外壁）工事	16,626,500	東部中学校給食室空調設備更新工事	15,873,000	舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（建築工事）	11,811,205	その他（1,000 万円未満の工事・特別教室空調整備 PFI 事業アドバイザー業務含む）	377,476,467	計	1,203,425,057
工事名	金額																																													
光が丘中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	117,990,835																																													
湖東中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	81,925,000																																													
南陽中、東陽中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	80,542,000																																													
都田中、三方原中学校受変電設備改修工事	74,430,400																																													
引佐南部中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事	59,551,800																																													
庄内小中学校小規模改修（屋根・設備等）工事	56,639,000																																													
東陽中学校南校舎等小規模改修（屋根・外壁）工事	50,796,214																																													
三ヶ日中学校他 1 校プール改修工事	35,402,400																																													
庄内中、可美中学校給食室等空調設備更新工事	34,541,343																																													
細江中学校管理諸室及び給食室空調設備改修工事	31,452,300																																													
与進中、中郡中学校給食室等空調設備更新工事	29,300,826																																													
高台中、開成中学校給食室等空調設備更新工事	28,883,267																																													
可美中学校消火栓配管改修工事	26,231,700																																													
蜷塚中学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事	19,504,100																																													
舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（機械設備工事）	18,337,000																																													
高台中学校小規模改修（内装・外壁）工事	18,315,000																																													
天竜中学校バリアフリー化工事	17,794,700																																													
曳馬中学校小規模改修（屋根・外壁）工事	16,626,500																																													
東部中学校給食室空調設備更新工事	15,873,000																																													
舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（建築工事）	11,811,205																																													
その他（1,000 万円未満の工事・特別教室空調整備 PFI 事業アドバイザー業務含む）	377,476,467																																													
計	1,203,425,057																																													

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
4 高等学校費 R6 973,281,663 円 R5 873,179,754 円 増減 100,101,909 円	高等学校教育及び施設の整備・維持に要した経費の執行が主なものである。																																																												
1 市立高校管理費 R6 849,575,245 円 R5 845,491,654 円 増減 4,083,591 円	1 職員の人件費 決算額 707,733,064 円（R5 決算額 700,121,101 円）【人事課】 教職員数 79 人（R5:79 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5:1 人）及び会計年度任用職員 3 人（R5:4 人）の人件費を執行した。 2 学校医の校医等報酬 決算額 1,195,613 円（R5 決算額 1,193,729 円）【市立高校】 学校医 4 人（R5:4 人）の報酬を執行した。 3 会計年度任用職員の報酬 決算額 11,290,521 円（R5 決算額 10,976,713 円）【市立高校】 非常勤講師及び校務アシスタント等の報酬を執行した。 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td>非常勤講師</td><td>6</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>部活動指導員</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>校務アシスタント</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>学校司書</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr></table> 4 市立高校教育事業 決算額 13,918,825 円（R5 決算額 15,689,053 円）【市立高校】 高等学校教育環境の向上のため、教材備品の整備、図書の購入等に要する経費を執行した。 5 市立高校管理デジタル運営経費 決算額 35,120,764 円（R5 決算額 48,642,426 円）【市立高校】 高等学校校内ネットワークの維持管理及びパソコンの賃借等に要する経費を執行した。 6 市立高校管理運営経費 決算額 80,316,458 円（R5 決算額 68,868,632 円）【市立高校】 高等学校施設の維持管理等に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="8">直 接 経 費</td><td>光熱水費</td><td>26,643,270</td><td>27,494,667</td><td>△851,397</td></tr><tr><td>備品・建物修繕料</td><td>4,389,899</td><td>6,214,670</td><td>△1,824,771</td></tr><tr><td>電話料</td><td>397,338</td><td>370,140</td><td>27,198</td></tr><tr><td>設備保守等委託料</td><td>21,851,798</td><td>20,887,747</td><td>964,051</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>2,395,150</td><td>4,270,566</td><td>△1,875,416</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>14,607,481</td><td>195,360</td><td>14,412,121</td></tr><tr><td>その他</td><td>10,031,522</td><td>9,435,482</td><td>596,040</td></tr><tr><td>計</td><td>80,316,458</td><td>68,868,632</td><td>11,447,826</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	非常勤講師	6	5	1	部活動指導員	2	2	0	校務アシスタント	2	2	0	学校司書	2	2	0	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	直 接 経 費	光熱水費	26,643,270	27,494,667	△851,397	備品・建物修繕料	4,389,899	6,214,670	△1,824,771	電話料	397,338	370,140	27,198	設備保守等委託料	21,851,798	20,887,747	964,051	下水道使用料	2,395,150	4,270,566	△1,875,416	備品購入費	14,607,481	195,360	14,412,121	その他	10,031,522	9,435,482	596,040	計	80,316,458	68,868,632	11,447,826
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																										
非常勤講師	6	5	1																																																										
部活動指導員	2	2	0																																																										
校務アシスタント	2	2	0																																																										
学校司書	2	2	0																																																										
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																										
直 接 経 費	光熱水費	26,643,270	27,494,667	△851,397																																																									
	備品・建物修繕料	4,389,899	6,214,670	△1,824,771																																																									
	電話料	397,338	370,140	27,198																																																									
	設備保守等委託料	21,851,798	20,887,747	964,051																																																									
	下水道使用料	2,395,150	4,270,566	△1,875,416																																																									
	備品購入費	14,607,481	195,360	14,412,121																																																									
	その他	10,031,522	9,435,482	596,040																																																									
	計	80,316,458	68,868,632	11,447,826																																																									
2 市立高校建設費 R6 123,706,418 円 R5 27,688,100 円 増減 96,018,318 円	1 市立高校施設整備事業 決算額 123,706,418 円（R5 決算額 27,688,100 円）【市立高校】 高等学校施設の整備及び補修等に要する経費を執行した。なお、主に文化芸術棟空調熱源設備 1 号機更新工事により、事業費が増加した。																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																										
	(単位：円) <table><tr><th>区分</th><th>工事名</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="4">委託料</td><td>教室棟普通教室空調設備更新工事（設計）</td><td>3,960,000</td></tr><tr><td>特別教室照明設備LED化工事（設計）</td><td>1,925,000</td></tr><tr><td>文化芸術棟空調熱源設備1号機更新工事（工事監理）</td><td>462,000</td></tr><tr><td>小計</td><td>6,347,000</td></tr><tr><td rowspan="4">工事費</td><td>文化芸術棟空調熱源設備1号機更新工事</td><td>75,350,000</td></tr><tr><td>講堂排煙装置駆動部更新工事</td><td>5,262,400</td></tr><tr><td>電話設備緊急更新工事</td><td>4,983,000</td></tr><tr><td>その他</td><td>31,764,018</td></tr><tr><td></td><td>小計</td><td>117,359,418</td></tr><tr><td></td><td>合計</td><td>123,706,418</td></tr></table>						区分	工事名	金額	委託料	教室棟普通教室空調設備更新工事（設計）	3,960,000	特別教室照明設備LED化工事（設計）	1,925,000	文化芸術棟空調熱源設備1号機更新工事（工事監理）	462,000	小計	6,347,000	工事費	文化芸術棟空調熱源設備1号機更新工事	75,350,000	講堂排煙装置駆動部更新工事	5,262,400	電話設備緊急更新工事	4,983,000	その他	31,764,018		小計	117,359,418		合計	123,706,418																																										
区分	工事名	金額																																																																									
委託料	教室棟普通教室空調設備更新工事（設計）	3,960,000																																																																									
	特別教室照明設備LED化工事（設計）	1,925,000																																																																									
	文化芸術棟空調熱源設備1号機更新工事（工事監理）	462,000																																																																									
	小計	6,347,000																																																																									
工事費	文化芸術棟空調熱源設備1号機更新工事	75,350,000																																																																									
	講堂排煙装置駆動部更新工事	5,262,400																																																																									
	電話設備緊急更新工事	4,983,000																																																																									
	その他	31,764,018																																																																									
	小計	117,359,418																																																																									
	合計	123,706,418																																																																									
5 幼稚園費 R6 3,795,001,994 円 R5 4,148,272,142 円 増減△353,270,148 円	幼稚園教育環境の改善及び園の維持管理に要する経費の執行が主なものである。																																																																										
1 幼稚園支援費 R6 1,385,186,996 円 R5 4,148,272,142 円 増減△2,763,085,146 円	1 私立幼稚園助成事業 決算額 232,186,359 円（R5 決算額 244,202,485 円） 【幼保支援課】 (1) 私立幼稚園教育振興助成事業 決算額 224,606,359 円（R5 決算額 234,642,485 円） 私立幼稚園の教育振興の向上及び教育施設の充実に要する経費について補助金等を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和6年度 A</th><th colspan="2">令和5年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>実施園 (園)</th><th>金額 (円)</th><th>実施園 (園)</th><th>金額 (円)</th><th>実施園 (園)</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td>教育振興等事業 (園事業)</td><td>24</td><td>44,197,630</td><td>32</td><td>50,605,550</td><td>△8</td><td>△6,407,920</td></tr><tr><td>教育振興等事業 (研修事業等)</td><td>-</td><td>3,518,000</td><td>-</td><td>2,842,000</td><td>-</td><td>676,000</td></tr><tr><td>幼稚園型一時 預かり事業(幼稚園型Ⅰ)</td><td>71</td><td>145,882,009</td><td>68</td><td>139,423,022</td><td>3</td><td>6,458,987</td></tr><tr><td>幼稚園型一時 預かり事業(幼稚園型Ⅱ)</td><td>17</td><td>22,489,820</td><td>12</td><td>21,863,913</td><td>5</td><td>625,907</td></tr><tr><td>物価高騰対策助成事業 (光熱費)</td><td>35</td><td>887,200</td><td>37</td><td>16,629,000</td><td>△2</td><td>△15,741,800</td></tr><tr><td>物価高騰対策助成事業 (食材料費)</td><td>14</td><td>5,837,700</td><td>14</td><td>2,467,000</td><td>0</td><td>3,370,700</td></tr><tr><td>私立幼稚園教諭等家賃支 援事業</td><td>8</td><td>1,794,000</td><td>4</td><td>812,000</td><td>4</td><td>982,000</td></tr><tr><td>計</td><td>延 169</td><td>224,606,359</td><td>延 167</td><td>234,642,485</td><td>延 2</td><td>△10,036,126</td></tr></table> (2) 私立幼稚園子育て支援事業 決算額 7,580,000 円（R5 決算額 9,560,000 円） 次世代を担う子供の健全育成を図るため、家庭教育に関する学習機会の充実や子育て支援事業の実施に要する経費を執行した。 2 私立幼稚園等無償化関連事業 決算額 1,149,012,305 円（R5 決算額 1,483,815,270 円） 【幼保支援課】 私立幼稚園等の無償化の対象施設や事業を利用した際に係る費用として、利用した児童の保育に要する経費を執行した。						区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)		実施園 (園)	金額 (円)	実施園 (園)	金額 (円)	実施園 (園)	金額 (円)	教育振興等事業 (園事業)	24	44,197,630	32	50,605,550	△8	△6,407,920	教育振興等事業 (研修事業等)	-	3,518,000	-	2,842,000	-	676,000	幼稚園型一時 預かり事業(幼稚園型Ⅰ)	71	145,882,009	68	139,423,022	3	6,458,987	幼稚園型一時 預かり事業(幼稚園型Ⅱ)	17	22,489,820	12	21,863,913	5	625,907	物価高騰対策助成事業 (光熱費)	35	887,200	37	16,629,000	△2	△15,741,800	物価高騰対策助成事業 (食材料費)	14	5,837,700	14	2,467,000	0	3,370,700	私立幼稚園教諭等家賃支 援事業	8	1,794,000	4	812,000	4	982,000	計	延 169	224,606,359	延 167	234,642,485	延 2	△10,036,126
区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)																																																																						
	実施園 (園)	金額 (円)	実施園 (園)	金額 (円)	実施園 (園)	金額 (円)																																																																					
教育振興等事業 (園事業)	24	44,197,630	32	50,605,550	△8	△6,407,920																																																																					
教育振興等事業 (研修事業等)	-	3,518,000	-	2,842,000	-	676,000																																																																					
幼稚園型一時 預かり事業(幼稚園型Ⅰ)	71	145,882,009	68	139,423,022	3	6,458,987																																																																					
幼稚園型一時 預かり事業(幼稚園型Ⅱ)	17	22,489,820	12	21,863,913	5	625,907																																																																					
物価高騰対策助成事業 (光熱費)	35	887,200	37	16,629,000	△2	△15,741,800																																																																					
物価高騰対策助成事業 (食材料費)	14	5,837,700	14	2,467,000	0	3,370,700																																																																					
私立幼稚園教諭等家賃支 援事業	8	1,794,000	4	812,000	4	982,000																																																																					
計	延 169	224,606,359	延 167	234,642,485	延 2	△10,036,126																																																																					

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																									
	施設等利用費（従来型幼稚園保育料・入園料） <table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>人数 (人)</td><td>3,663</td><td>4,771</td><td>△1,108</td></tr><tr><td>金額 (円)</td><td>1,034,053,146</td><td>1,356,672,853</td><td>△322,619,707</td></tr></table> 施設等利用費（預かり保育事業、一時預かり事業等） <table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td colspan="2">令和6年度 A</td><td colspan="2">令和5年度 B</td><td colspan="2">増減 (A-B)</td></tr><tr><td>人数 (人)</td><td>金額 (円)</td><td>人数 (人)</td><td>金額 (円)</td><td>人数 (人)</td><td>金額 (円)</td></tr><tr><td>預かり保育事業</td><td>2,678</td><td>102,103,255</td><td>3,588</td><td>111,173,280</td><td>△910</td><td>△9,070,025</td></tr><tr><td>認可外保育施設等 の一時預かり事業</td><td>14</td><td>147,500</td><td>9</td><td>165,030</td><td>5</td><td>△17,530</td></tr><tr><td>2歳児の定期的な 預かり事業</td><td>3</td><td>270,000</td><td>5</td><td>490,693</td><td>△2</td><td>△220,693</td></tr><tr><td>計</td><td>2,695</td><td>102,520,755</td><td>3,602</td><td>111,829,003</td><td>△907</td><td>△9,308,248</td></tr></table> 無償化実施に伴う副食費に係る低所得者等減免 <table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td colspan="2">令和6年度 A</td><td colspan="2">令和5年度 B</td><td colspan="2">増減 (A-B)</td></tr><tr><td>延べ人数 (人)</td><td>金額 (円)</td><td>延べ人数 (人)</td><td>金額 (円)</td><td>延べ人数 (人)</td><td>金額 (円)</td></tr><tr><td>副食費の実費徴 収に係る補足給 付事業 (従来型幼稚園)</td><td>1,102</td><td>12,438,404</td><td>1,483</td><td>15,313,414</td><td>△381</td><td>△2,875,010</td></tr></table> 3 幼稚園支援デジタル運営経費 決算額 2,383,920 円 (R5 決算額 8,046,170 円) 【幼保支援課】 幼保支援システム運用保守など、幼稚園業務を円滑に進めるためのデジタル関連経費を執行した。 なお、主に組織改正に伴う幼稚園運営費への組替により、事業費が減少した。 4 幼稚園支援運営経費 決算額 651,142 円 (R5 決算額 2,761,911 円) 【幼保支援課】 幼稚園業務を円滑に進めるための一般事務経費として、負担金等に要する経費を執行した。なお、 主に組織改正に伴う幼稚園運営費への組替により、事業費が減少した。 5 幼稚園事業運営経費（臨時） 決算額 953,270 円 (R5 決算額 - 円) 【幼保運営課】 物価高騰対策として、外注昼食購入に対する助成に要する経費を執行した。 6 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円 (R5 決算額 1,371,700 円) 【幼保支援課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 2 幼稚園運営費 R6 2,409,814,998 円 R5 - 円 増減 2,409,814,998 円 1 職員の人件費 決算額 1,781,178,026 円 (R5 決算額 1,771,606,817 円) 【人事課】 職員 263 人 (R5: 272 人)、再任用短時間勤務職員 2 人 (R5: 2 人) 及び会計年度任用職員 30 人 (R5: 28 人) の人件費を執行した。 2 園医等の報酬 決算額 20,421,795 円 (R5 決算額 20,479,539 円) 【幼保運営課】 園医延 62 人 (R5: 延 63 人)、園歯科医延 51 人 (R5: 延 51 人) 及び園薬剤師延 51 人 (R5: 延 51 人) に対し報酬を執行した。 前年度決算額 - 円は、 目の新設によるもの。	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	人数 (人)	3,663	4,771	△1,108	金額 (円)	1,034,053,146	1,356,672,853	△322,619,707	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)		人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	預かり保育事業	2,678	102,103,255	3,588	111,173,280	△910	△9,070,025	認可外保育施設等 の一時預かり事業	14	147,500	9	165,030	5	△17,530	2歳児の定期的な 預かり事業	3	270,000	5	490,693	△2	△220,693	計	2,695	102,520,755	3,602	111,829,003	△907	△9,308,248	区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)		延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)	副食費の実費徴 収に係る補足給 付事業 (従来型幼稚園)	1,102	12,438,404	1,483	15,313,414	△381	△2,875,010
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																																																							
人数 (人)	3,663	4,771	△1,108																																																																							
金額 (円)	1,034,053,146	1,356,672,853	△322,619,707																																																																							
区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)																																																																					
	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)	人数 (人)	金額 (円)																																																																				
預かり保育事業	2,678	102,103,255	3,588	111,173,280	△910	△9,070,025																																																																				
認可外保育施設等 の一時預かり事業	14	147,500	9	165,030	5	△17,530																																																																				
2歳児の定期的な 預かり事業	3	270,000	5	490,693	△2	△220,693																																																																				
計	2,695	102,520,755	3,602	111,829,003	△907	△9,308,248																																																																				
区 分	令和6年度 A		令和5年度 B		増減 (A-B)																																																																					
	延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)																																																																				
副食費の実費徴 収に係る補足給 付事業 (従来型幼稚園)	1,102	12,438,404	1,483	15,313,414	△381	△2,875,010																																																																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																																				
	3 会計年度任用職員の報酬 決算額 236,731,576 円（R5 決算額 238,923,518 円）【幼保運営課】 市立幼稚園の運営に要する園務員等の報酬を執行した。 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減（A-B）</th></tr><tr><th>人数等</th><th>金額（円）</th><th>人数等</th><th>金額（円）</th><th>人数等</th><th>金額（円）</th></tr><tr><td>パート園務員</td><td>58 人</td><td>63,823,774</td><td>58 人</td><td>62,343,714</td><td>0 人</td><td>1,480,060</td></tr><tr><td>初任者研修指導員</td><td>6 人</td><td>420,000</td><td>8 人</td><td>560,000</td><td>△2 人</td><td>△140,000</td></tr><tr><td>担任補助教諭</td><td>23 人</td><td>23,276,792</td><td>13 人</td><td>13,191,319</td><td>10 人</td><td>10,085,473</td></tr><tr><td>キッズサポーター</td><td>145 人</td><td>143,071,927</td><td>164 人</td><td>157,115,419</td><td>△19 人</td><td>△14,043,492</td></tr><tr><td>小計</td><td>232 人</td><td>230,592,493</td><td>243 人</td><td>233,210,452</td><td>△11 人</td><td>△2,617,959</td></tr><tr><td>短期会計年度任用職員</td><td>731 日</td><td>6,139,083</td><td>681 日</td><td>5,713,066</td><td>50 日</td><td>426,017</td></tr><tr><td>合計</td><td>－</td><td>236,731,576</td><td>－</td><td>238,923,518</td><td>－</td><td>△2,191,942</td></tr></table> 4 市立幼稚園教職員管理事業 決算額 43,868,330 円（R5 決算額 35,037,455 円）【幼保運営課】 市立幼稚園 60 園（R5:60 園）に勤務する職員の管理に要する経費を執行した。 5 遠距離通園費援助事業 決算額 62,500 円（R5 決算額 131,000 円）【幼保運営課】 幼稚園の閉園等に伴い、通園に多くの経費や時間がかかる園児 5 人（R5:11 人）に対し通園費の援助に要する経費を執行した。 6 市立幼稚園運営事業 決算額 208,190,498 円（R5 決算額 217,330,366 円）【幼保運営課】 市立幼稚園の管理運営に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="8">直接経費</td><td>消耗品</td><td>39,211,360</td><td>41,559,675</td><td>△2,348,315</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>42,188,266</td><td>39,824,139</td><td>2,364,127</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>38,025,923</td><td>42,159,628</td><td>△4,133,705</td></tr><tr><td>役務費</td><td>20,672,311</td><td>21,015,558</td><td>△343,247</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>3,430,766</td><td>4,170,820</td><td>△740,054</td></tr><tr><td>個別空調機等賃借料</td><td>48,229,506</td><td>47,374,700</td><td>854,806</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>6,697,530</td><td>6,288,091</td><td>409,439</td></tr><tr><td>その他</td><td>9,734,836</td><td>14,937,755</td><td>△5,202,919</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>208,190,498</td><td>217,330,366</td><td>△9,139,868</td></tr></table> 7 市立幼稚園管理事業 決算額 55,939,384 円（R5 決算額 52,644,432 円）【幼保運営課】 市立幼稚園の維持管理等に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減（A-B）</th></tr><tr><td rowspan="8">直接経費</td><td>警備</td><td>3,155,784</td><td>3,854,728</td><td>△698,944</td></tr><tr><td>清掃業務</td><td>9,251,015</td><td>8,314,864</td><td>936,151</td></tr><tr><td>樹木管理</td><td>2,387,620</td><td>1,522,855</td><td>864,765</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>7,579,263</td><td>7,140,072</td><td>439,191</td></tr><tr><td>し尿浄化槽</td><td>5,974,206</td><td>5,781,266</td><td>192,940</td></tr><tr><td>土地借上</td><td>17,798,157</td><td>17,867,028</td><td>△68,871</td></tr><tr><td>園外学習</td><td>701,800</td><td>956,780</td><td>△254,980</td></tr><tr><td>その他</td><td>9,091,539</td><td>7,206,839</td><td>1,884,700</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>55,939,384</td><td>52,644,432</td><td>3,294,952</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）		人数等	金額（円）	人数等	金額（円）	人数等	金額（円）	パート園務員	58 人	63,823,774	58 人	62,343,714	0 人	1,480,060	初任者研修指導員	6 人	420,000	8 人	560,000	△2 人	△140,000	担任補助教諭	23 人	23,276,792	13 人	13,191,319	10 人	10,085,473	キッズサポーター	145 人	143,071,927	164 人	157,115,419	△19 人	△14,043,492	小計	232 人	230,592,493	243 人	233,210,452	△11 人	△2,617,959	短期会計年度任用職員	731 日	6,139,083	681 日	5,713,066	50 日	426,017	合計	－	236,731,576	－	238,923,518	－	△2,191,942	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	直接経費	消耗品	39,211,360	41,559,675	△2,348,315	光熱水費	42,188,266	39,824,139	2,364,127	修繕費	38,025,923	42,159,628	△4,133,705	役務費	20,672,311	21,015,558	△343,247	下水道使用料	3,430,766	4,170,820	△740,054	個別空調機等賃借料	48,229,506	47,374,700	854,806	備品購入費	6,697,530	6,288,091	409,439	その他	9,734,836	14,937,755	△5,202,919	計		208,190,498	217,330,366	△9,139,868	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）	直接経費	警備	3,155,784	3,854,728	△698,944	清掃業務	9,251,015	8,314,864	936,151	樹木管理	2,387,620	1,522,855	864,765	設備保守	7,579,263	7,140,072	439,191	し尿浄化槽	5,974,206	5,781,266	192,940	土地借上	17,798,157	17,867,028	△68,871	園外学習	701,800	956,780	△254,980	その他	9,091,539	7,206,839	1,884,700	計		55,939,384	52,644,432	3,294,952
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減（A-B）																																																																																																																																																
	人数等	金額（円）	人数等	金額（円）	人数等	金額（円）																																																																																																																																															
パート園務員	58 人	63,823,774	58 人	62,343,714	0 人	1,480,060																																																																																																																																															
初任者研修指導員	6 人	420,000	8 人	560,000	△2 人	△140,000																																																																																																																																															
担任補助教諭	23 人	23,276,792	13 人	13,191,319	10 人	10,085,473																																																																																																																																															
キッズサポーター	145 人	143,071,927	164 人	157,115,419	△19 人	△14,043,492																																																																																																																																															
小計	232 人	230,592,493	243 人	233,210,452	△11 人	△2,617,959																																																																																																																																															
短期会計年度任用職員	731 日	6,139,083	681 日	5,713,066	50 日	426,017																																																																																																																																															
合計	－	236,731,576	－	238,923,518	－	△2,191,942																																																																																																																																															
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																																																																																																	
直接経費	消耗品	39,211,360	41,559,675	△2,348,315																																																																																																																																																	
	光熱水費	42,188,266	39,824,139	2,364,127																																																																																																																																																	
	修繕費	38,025,923	42,159,628	△4,133,705																																																																																																																																																	
	役務費	20,672,311	21,015,558	△343,247																																																																																																																																																	
	下水道使用料	3,430,766	4,170,820	△740,054																																																																																																																																																	
	個別空調機等賃借料	48,229,506	47,374,700	854,806																																																																																																																																																	
	備品購入費	6,697,530	6,288,091	409,439																																																																																																																																																	
	その他	9,734,836	14,937,755	△5,202,919																																																																																																																																																	
計		208,190,498	217,330,366	△9,139,868																																																																																																																																																	
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）																																																																																																																																																	
直接経費	警備	3,155,784	3,854,728	△698,944																																																																																																																																																	
	清掃業務	9,251,015	8,314,864	936,151																																																																																																																																																	
	樹木管理	2,387,620	1,522,855	864,765																																																																																																																																																	
	設備保守	7,579,263	7,140,072	439,191																																																																																																																																																	
	し尿浄化槽	5,974,206	5,781,266	192,940																																																																																																																																																	
	土地借上	17,798,157	17,867,028	△68,871																																																																																																																																																	
	園外学習	701,800	956,780	△254,980																																																																																																																																																	
	その他	9,091,539	7,206,839	1,884,700																																																																																																																																																	
計		55,939,384	52,644,432	3,294,952																																																																																																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																															
	8 市立幼稚園特色化推進事業 決算額 8,139,000 円 (R5 決算額 8,215,000 円) 【幼保運営課】 家庭や地域との連携を図り、地域や子供の実態に応じたそれぞれの園ならではの特色ある園づくりに要する経費について負担金を執行した。 9 浜松市幼稚園 P T A 連絡協議会活動助成事業 決算額 200,000 円 (R5 決算額 200,000 円) 【幼保運営課】 園児の健全育成において指導的役割を果たす PTA づくりのための指導者研修に要する経費について補助金を執行した。 10 市立幼稚園施設整備事業 決算額 42,514,857 円 (R5 決算額 53,960,665 円) 【幼保運営課】 市立幼稚園における建物老朽箇所の改修等に要する経費を執行した。 主要な工事等一覧 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">工 事 名</th><th>金 額</th></tr><tr><td>橋爪幼稚園</td><td>便所改修工事</td><td>11,115,500</td></tr><tr><td>豊岡幼稚園</td><td>遊戯室空調設備工事</td><td>2,486,000</td></tr><tr><td>光明幼稚園</td><td>正門改修工事</td><td>2,137,300</td></tr><tr><td>内野幼稚園</td><td>臨時保育所エアコン設置工事</td><td>1,634,600</td></tr><tr><td>橋爪幼稚園</td><td>プール改修工事設計</td><td>1,573,000</td></tr><tr><td>佐久間幼稚園</td><td>雨水排水管路修繕工事</td><td>1,507,000</td></tr><tr><td>中ノ町幼稚園</td><td>メリケントキンソウ撤去工事</td><td>1,299,100</td></tr><tr><td>赤佐幼稚園</td><td>幼児用トイレ洋式化工事</td><td>1,248,500</td></tr><tr><td>神久呂幼稚園</td><td>合併処理浄化槽チェッカープレート交換工事</td><td>1,155,000</td></tr><tr><td>引佐幼稚園</td><td>エアコン設置工事</td><td>1,133,000</td></tr><tr><td>北浜南幼稚園</td><td>職員室エアコン取替工事</td><td>1,078,000</td></tr><tr><td>三方原幼稚園</td><td>プール床塗装工事</td><td>1,042,800</td></tr><tr><td colspan="2">その他</td><td>15,105,057</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>42,514,857</td></tr></table> 11 市立幼稚園無償化関連事業 決算額 9,918,934 円 (R5 決算額 9,545,814 円) 【幼保運営課】 市立幼稚園における無償化実施に伴う副食費に係る低所得者減免に要する経費を執行した。 無償化実施に伴う副食費に係る低所得者等減免 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>延べ人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>延べ人数 (人)</th><th>金額 (円)</th><th>延べ人数 (人)</th><th>金額 (円)</th></tr><tr><td>市立幼稚園の副食費に係る低所得者等減免 (外注昼食)</td><td>2,744</td><td>6,708,156</td><td>2,470</td><td>5,746,956</td><td>274</td><td>961,200</td></tr><tr><td>市立幼稚園の副食費に係る低所得者等減免 (学校給食)</td><td>1,041</td><td>3,210,778</td><td>1,201</td><td>3,798,858</td><td>△160</td><td>△588,080</td></tr><tr><td>計</td><td>3,785</td><td>9,918,934</td><td>3,671</td><td>9,545,814</td><td>114</td><td>373,120</td></tr></table> 12 幼稚園事業デジタル運営経費 決算額 1,774,783 円 (R5 決算額 - 円) 【幼保運営課】 市立幼稚園の保護者向け連絡システムや教員研修プラットフォームの利用等に要する経費を執行した。 13 幼稚園事業運営経費 決算額 875,315 円 (R5 決算額 - 円) 【幼保運営課】 幼稚園業務を円滑に進めるための一般事務経費として、負担金等に要する経費を執行した。	工 事 名		金 額	橋爪幼稚園	便所改修工事	11,115,500	豊岡幼稚園	遊戯室空調設備工事	2,486,000	光明幼稚園	正門改修工事	2,137,300	内野幼稚園	臨時保育所エアコン設置工事	1,634,600	橋爪幼稚園	プール改修工事設計	1,573,000	佐久間幼稚園	雨水排水管路修繕工事	1,507,000	中ノ町幼稚園	メリケントキンソウ撤去工事	1,299,100	赤佐幼稚園	幼児用トイレ洋式化工事	1,248,500	神久呂幼稚園	合併処理浄化槽チェッカープレート交換工事	1,155,000	引佐幼稚園	エアコン設置工事	1,133,000	北浜南幼稚園	職員室エアコン取替工事	1,078,000	三方原幼稚園	プール床塗装工事	1,042,800	その他		15,105,057	計		42,514,857	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)	市立幼稚園の副食費に係る低所得者等減免 (外注昼食)	2,744	6,708,156	2,470	5,746,956	274	961,200	市立幼稚園の副食費に係る低所得者等減免 (学校給食)	1,041	3,210,778	1,201	3,798,858	△160	△588,080	計	3,785	9,918,934	3,671	9,545,814	114	373,120
工 事 名		金 額																																																																														
橋爪幼稚園	便所改修工事	11,115,500																																																																														
豊岡幼稚園	遊戯室空調設備工事	2,486,000																																																																														
光明幼稚園	正門改修工事	2,137,300																																																																														
内野幼稚園	臨時保育所エアコン設置工事	1,634,600																																																																														
橋爪幼稚園	プール改修工事設計	1,573,000																																																																														
佐久間幼稚園	雨水排水管路修繕工事	1,507,000																																																																														
中ノ町幼稚園	メリケントキンソウ撤去工事	1,299,100																																																																														
赤佐幼稚園	幼児用トイレ洋式化工事	1,248,500																																																																														
神久呂幼稚園	合併処理浄化槽チェッカープレート交換工事	1,155,000																																																																														
引佐幼稚園	エアコン設置工事	1,133,000																																																																														
北浜南幼稚園	職員室エアコン取替工事	1,078,000																																																																														
三方原幼稚園	プール床塗装工事	1,042,800																																																																														
その他		15,105,057																																																																														
計		42,514,857																																																																														
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																																											
	延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)	延べ人数 (人)	金額 (円)																																																																										
市立幼稚園の副食費に係る低所得者等減免 (外注昼食)	2,744	6,708,156	2,470	5,746,956	274	961,200																																																																										
市立幼稚園の副食費に係る低所得者等減免 (学校給食)	1,041	3,210,778	1,201	3,798,858	△160	△588,080																																																																										
計	3,785	9,918,934	3,671	9,545,814	114	373,120																																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																																																																																						
6 学校給食センター費 R6 1,105,226,580 円 R5 1,299,104,824 円 増減△193,878,244 円	学校給食センターの維持管理に要した経費の執行が主なものである。																																																																																																																																																						
1 健康安全費 R6 1,105,226,580 円 R5 1,299,104,824 円 増減△193,878,244 円	1 学校給食センター事業 決算額 1,105,226,580 円（R5 決算額 1,299,104,824 円） 【健康安全課】 (1) 学校給食食材購入事業 決算額 465,415,767 円（R5 決算額 494,426,175 円） 学校給食センター5 施設（R5:5 施設）の賄材料購入に要する経費（副食分）を執行した。 学校給食センター別内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>浜北学校給食センター</td><td>315,033,972</td><td>332,720,527</td><td>△17,686,555</td></tr><tr><td>天竜学校給食センター</td><td>43,498,615</td><td>48,500,559</td><td>△5,001,944</td></tr><tr><td>雄踏学校給食センター</td><td>52,624,937</td><td>56,099,841</td><td>△3,474,904</td></tr><tr><td>引佐学校給食センター</td><td>46,663,830</td><td>49,084,904</td><td>△2,421,074</td></tr><tr><td>春野学校給食センター</td><td>7,594,413</td><td>8,020,344</td><td>△425,931</td></tr><tr><td>計</td><td>465,415,767</td><td>494,426,175</td><td>△29,010,408</td></tr></table> (2) 学校給食センター管理運営事業 決算額 639,810,813 円（R5 決算額 804,678,649 円） 給食業務が円滑に実施できるよう、学校給食センターの運営、維持管理及び給食調理配送業務等に要する経費を執行した。 維持管理経費 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="11">直接経費</td><td>消耗品</td><td>13,416,532</td><td>16,111,963</td><td>△2,695,431</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>115,696,262</td><td>113,529,008</td><td>2,167,254</td></tr><tr><td>備品・建物修繕</td><td>26,082,838</td><td>27,618,669</td><td>△1,535,831</td></tr><tr><td>清掃</td><td>11,337,535</td><td>11,298,848</td><td>38,687</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>37,120,380</td><td>32,550,144</td><td>4,570,236</td></tr><tr><td>調理配送等委託料</td><td>322,600,520</td><td>323,712,400</td><td>△1,111,880</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>51,004,030</td><td>237,417,620</td><td>△186,413,590</td></tr><tr><td>備品購入</td><td>19,591,055</td><td>2,116,301</td><td>17,474,754</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>16,195,794</td><td>16,253,164</td><td>△57,370</td></tr><tr><td>その他</td><td>26,765,867</td><td>24,070,532</td><td>2,695,335</td></tr><tr><td>計</td><td>639,810,813</td><td>804,678,649</td><td>△164,867,836</td></tr></table> 学校給食センター別内訳 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>浜北</th><th>天竜</th><th>雄踏</th><th>引佐</th><th>春野</th></tr><tr><td rowspan="11">直接経費</td><td>消耗品</td><td>7,684,028</td><td>2,432,303</td><td>1,381,120</td><td>1,589,784</td><td>329,297</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>63,043,289</td><td>19,710,568</td><td>9,002,944</td><td>16,223,551</td><td>7,715,910</td></tr><tr><td>備品・建物修繕</td><td>12,356,465</td><td>4,706,420</td><td>2,436,247</td><td>4,922,159</td><td>1,661,547</td></tr><tr><td>清掃</td><td>3,864,905</td><td>2,108,700</td><td>2,464,330</td><td>1,653,850</td><td>1,245,750</td></tr><tr><td>設備保守</td><td>13,812,062</td><td>6,677,198</td><td>7,424,010</td><td>6,675,570</td><td>2,531,540</td></tr><tr><td>調理配送等委託料</td><td>136,730,000</td><td>58,564,000</td><td>55,690,800</td><td>48,042,720</td><td>23,573,000</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>36,923,700</td><td>3,151,830</td><td>896,500</td><td>4,356,000</td><td>5,676,000</td></tr><tr><td>備品購入</td><td>17,710,000</td><td>299,200</td><td>0</td><td>1,581,855</td><td>0</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>8,750,882</td><td>2,245,090</td><td>1,893,338</td><td>2,390,240</td><td>916,244</td></tr><tr><td>その他</td><td>7,284,223</td><td>5,106,778</td><td>8,174,608</td><td>4,114,875</td><td>2,085,383</td></tr><tr><td>計</td><td>308,159,554</td><td>105,002,087</td><td>89,363,897</td><td>91,550,604</td><td>45,734,671</td></tr></table>	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	浜北学校給食センター	315,033,972	332,720,527	△17,686,555	天竜学校給食センター	43,498,615	48,500,559	△5,001,944	雄踏学校給食センター	52,624,937	56,099,841	△3,474,904	引佐学校給食センター	46,663,830	49,084,904	△2,421,074	春野学校給食センター	7,594,413	8,020,344	△425,931	計	465,415,767	494,426,175	△29,010,408	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	直接経費	消耗品	13,416,532	16,111,963	△2,695,431	光熱水費	115,696,262	113,529,008	2,167,254	備品・建物修繕	26,082,838	27,618,669	△1,535,831	清掃	11,337,535	11,298,848	38,687	設備保守	37,120,380	32,550,144	4,570,236	調理配送等委託料	322,600,520	323,712,400	△1,111,880	工事請負費	51,004,030	237,417,620	△186,413,590	備品購入	19,591,055	2,116,301	17,474,754	下水道使用料	16,195,794	16,253,164	△57,370	その他	26,765,867	24,070,532	2,695,335	計	639,810,813	804,678,649	△164,867,836	区 分	浜北	天竜	雄踏	引佐	春野	直接経費	消耗品	7,684,028	2,432,303	1,381,120	1,589,784	329,297	光熱水費	63,043,289	19,710,568	9,002,944	16,223,551	7,715,910	備品・建物修繕	12,356,465	4,706,420	2,436,247	4,922,159	1,661,547	清掃	3,864,905	2,108,700	2,464,330	1,653,850	1,245,750	設備保守	13,812,062	6,677,198	7,424,010	6,675,570	2,531,540	調理配送等委託料	136,730,000	58,564,000	55,690,800	48,042,720	23,573,000	工事請負費	36,923,700	3,151,830	896,500	4,356,000	5,676,000	備品購入	17,710,000	299,200	0	1,581,855	0	下水道使用料	8,750,882	2,245,090	1,893,338	2,390,240	916,244	その他	7,284,223	5,106,778	8,174,608	4,114,875	2,085,383	計	308,159,554	105,002,087	89,363,897	91,550,604	45,734,671
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																				
浜北学校給食センター	315,033,972	332,720,527	△17,686,555																																																																																																																																																				
天竜学校給食センター	43,498,615	48,500,559	△5,001,944																																																																																																																																																				
雄踏学校給食センター	52,624,937	56,099,841	△3,474,904																																																																																																																																																				
引佐学校給食センター	46,663,830	49,084,904	△2,421,074																																																																																																																																																				
春野学校給食センター	7,594,413	8,020,344	△425,931																																																																																																																																																				
計	465,415,767	494,426,175	△29,010,408																																																																																																																																																				
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																																																																																				
直接経費	消耗品	13,416,532	16,111,963	△2,695,431																																																																																																																																																			
	光熱水費	115,696,262	113,529,008	2,167,254																																																																																																																																																			
	備品・建物修繕	26,082,838	27,618,669	△1,535,831																																																																																																																																																			
	清掃	11,337,535	11,298,848	38,687																																																																																																																																																			
	設備保守	37,120,380	32,550,144	4,570,236																																																																																																																																																			
	調理配送等委託料	322,600,520	323,712,400	△1,111,880																																																																																																																																																			
	工事請負費	51,004,030	237,417,620	△186,413,590																																																																																																																																																			
	備品購入	19,591,055	2,116,301	17,474,754																																																																																																																																																			
	下水道使用料	16,195,794	16,253,164	△57,370																																																																																																																																																			
	その他	26,765,867	24,070,532	2,695,335																																																																																																																																																			
	計	639,810,813	804,678,649	△164,867,836																																																																																																																																																			
区 分	浜北	天竜	雄踏	引佐	春野																																																																																																																																																		
直接経費	消耗品	7,684,028	2,432,303	1,381,120	1,589,784	329,297																																																																																																																																																	
	光熱水費	63,043,289	19,710,568	9,002,944	16,223,551	7,715,910																																																																																																																																																	
	備品・建物修繕	12,356,465	4,706,420	2,436,247	4,922,159	1,661,547																																																																																																																																																	
	清掃	3,864,905	2,108,700	2,464,330	1,653,850	1,245,750																																																																																																																																																	
	設備保守	13,812,062	6,677,198	7,424,010	6,675,570	2,531,540																																																																																																																																																	
	調理配送等委託料	136,730,000	58,564,000	55,690,800	48,042,720	23,573,000																																																																																																																																																	
	工事請負費	36,923,700	3,151,830	896,500	4,356,000	5,676,000																																																																																																																																																	
	備品購入	17,710,000	299,200	0	1,581,855	0																																																																																																																																																	
	下水道使用料	8,750,882	2,245,090	1,893,338	2,390,240	916,244																																																																																																																																																	
	その他	7,284,223	5,106,778	8,174,608	4,114,875	2,085,383																																																																																																																																																	
	計	308,159,554	105,002,087	89,363,897	91,550,604	45,734,671																																																																																																																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																	
7 保健体育費 R6 3,814,701,079 円 R5 3,788,433,162 円 増減 26,267,917 円	学校保健、子供の安全及び学校給食の管理のための各種事業に要する経費の執行が主なものである。																																																																	
1 健康安全費 R6 3,814,701,079 円 R5 3,788,433,162 円 増減 26,267,917 円	1 職員の人件費 決算額 219,128,186 円 (R5 決算額 213,563,926 円) 【人事課】 職員 22 人 (R5:21 人)、再任用短時間勤務職員 3 人 (R5: 4 人) 及び会計年度任用職員 7 人 (R5: 8 人) の人件費を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 1,561,196 円 (R5 決算額 1,468,253 円) 【健康安全課】 学校保健事務等に係る事務補助員の報酬を執行した。 3 学校保健衛生事業 決算額 27,741,690 円 (R5 決算額 26,465,942 円) 【健康安全課】 就学時健康診断、結核対策、学校環境衛生検査等の実施に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><thead><tr><th>区分</th><th>内容</th><th>金額</th></tr></thead><tbody><tr><td>就学時健康診断</td><td>内科、眼科、耳鼻科、歯科</td><td rowspan="3">23,745,088</td></tr><tr><td>結核対策</td><td>精密検査の実施</td></tr><tr><td>学校環境衛生検査</td><td>空気、水道水、井戸水、プール水、ダニアレルゲン</td></tr><tr><td>学校保健活動推進事業</td><td>学校保健会の運営、「浜松の学校保健」の発行等</td><td>3,908,052</td></tr><tr><td>がん教育推進事業</td><td>がん教育外部講師の派遣</td><td>88,550</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>27,741,690</td></tr></tbody></table> 4 学校安全事業 決算額 7,956,651 円 (R5 決算額 8,309,886 円) 【健康安全課】 学校安全の推進に要する経費を執行した。 (1) 災害安全事業 決算額 207,643 円 (R5 決算額 246,780 円) 学校（園）防災対策プロジェクト会議開催等に要する経費を執行した。 (2) 生活・交通安全事業 決算額 6,050,768 円 (R5 決算額 6,039,471 円) 地域と連携しながら安全な学校づくりを推進するために、スクールガード・リーダー（警察 OB 等 18 人 (R5:18 人)）による小学校周辺の巡回指導等に要する経費を執行した。 (3) 学校防災教育推進事業 決算額 1,096,590 円 (R5 決算額 1,318,669 円) 浜松市防災教育ポータルサイトの構築に要する経費を執行した。 (4) 学校（園）防災サポート事業 決算額 39,660 円 (R5 決算額 44,320 円) 学校個別の防災に関する課題に対応するために、防災有識者の派遣に要する経費を執行した。 (5) 子供安全ネットワーク推進事業 決算額 561,990 円 (R5 決算額 660,646 円) 子供の見守り活動に参加する高齢者等へ配付する名札・タスキ、事業者へ配付する車両用マグネットの作成に要する経費を執行した。 5 日本スポーツ振興センター災害共済事業 決算額 57,563,480 円 (R5 決算額 58,590,930 円) 【健康安全課】 市立小・中学校及び高等学校に在籍する児童生徒が災害を受けた場合の給付金受給のため、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を締結し、負担金を執行した。 <table><thead><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減 (A-B)</th></tr><tr><th>人数(人)</th><th>掛金(円)</th><th>人数(人)</th><th>掛金(円)</th><th>人数(人)</th><th>掛金(円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>小学校</td><td>39,484</td><td>36,748,580</td><td>40,398</td><td>37,575,010</td><td>△914</td><td>△826,430</td></tr><tr><td>中学校</td><td>19,874</td><td>18,429,070</td><td>20,111</td><td>18,636,585</td><td>△237</td><td>△207,515</td></tr><tr><td>高等学校</td><td>1,102</td><td>2,385,830</td><td>1,099</td><td>2,379,335</td><td>3</td><td>6,495</td></tr><tr><td>計</td><td>60,460</td><td>57,563,480</td><td>61,608</td><td>58,590,930</td><td>△1,148</td><td>△1,027,450</td></tr></tbody></table>						区分	内容	金額	就学時健康診断	内科、眼科、耳鼻科、歯科	23,745,088	結核対策	精密検査の実施	学校環境衛生検査	空気、水道水、井戸水、プール水、ダニアレルゲン	学校保健活動推進事業	学校保健会の運営、「浜松の学校保健」の発行等	3,908,052	がん教育推進事業	がん教育外部講師の派遣	88,550	計		27,741,690	区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)		人数(人)	掛金(円)	人数(人)	掛金(円)	人数(人)	掛金(円)	小学校	39,484	36,748,580	40,398	37,575,010	△914	△826,430	中学校	19,874	18,429,070	20,111	18,636,585	△237	△207,515	高等学校	1,102	2,385,830	1,099	2,379,335	3	6,495	計	60,460	57,563,480	61,608	58,590,930	△1,148	△1,027,450
区分	内容	金額																																																																
就学時健康診断	内科、眼科、耳鼻科、歯科	23,745,088																																																																
結核対策	精密検査の実施																																																																	
学校環境衛生検査	空気、水道水、井戸水、プール水、ダニアレルゲン																																																																	
学校保健活動推進事業	学校保健会の運営、「浜松の学校保健」の発行等	3,908,052																																																																
がん教育推進事業	がん教育外部講師の派遣	88,550																																																																
計		27,741,690																																																																
区 分	令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減 (A-B)																																																													
	人数(人)	掛金(円)	人数(人)	掛金(円)	人数(人)	掛金(円)																																																												
小学校	39,484	36,748,580	40,398	37,575,010	△914	△826,430																																																												
中学校	19,874	18,429,070	20,111	18,636,585	△237	△207,515																																																												
高等学校	1,102	2,385,830	1,099	2,379,335	3	6,495																																																												
計	60,460	57,563,480	61,608	58,590,930	△1,148	△1,027,450																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																
	6 学校給食費管理事業 決算額 3,473,442,263 円 (R5 決算額 3,453,896,804 円) 【健康安全課】 学校給食用食材調達等の業務委託に要する経費、口座振替等の手数料に要する経費を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">委託料</td><td>食材調達 (食材費)</td><td>3,391,159,025</td><td>3,380,035,681</td><td>11,123,344</td></tr><tr><td>食材調達 (事務費)</td><td>53,680,000</td><td>54,120,000</td><td>△440,000</td></tr><tr><td>システム運用支援</td><td>13,705,780</td><td>10,315,067</td><td>3,390,713</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>466,210</td><td>450,963</td><td>15,247</td></tr><tr><td colspan="2">その他事務費</td><td>14,431,248</td><td>8,975,093</td><td>5,456,155</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>3,473,442,263</td><td>3,453,896,804</td><td>19,545,459</td></tr></table> 食材調達業務 (食材費) は自校方式の主食分・牛乳及び副食分、センター方式の主食分・牛乳を執行対象とする。 7 健康安全デジタル運営事業 決算額 13,288,440 円 (R5 決算額 13,288,000 円) 【健康安全課】 市立小中学校等連絡アプリ (さくら連絡網) の利用料や学校給食費・学校徴収金徴収管理システムの運用保守及びシステムネットワーク環境保守に要する経費を執行した。 8 健康安全運営事業 決算額 14,019,173 円 (R5 決算額 12,849,421 円) 【健康安全課】 学校保健、学校給食等に関する業務に係る一般事務に要する経費、小・中学校に配備した AED の借上料及び屋外配置に伴う AED ボックス 58 台 (R5:48 台) の購入に要する経費を執行した。	区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	委託料	食材調達 (食材費)	3,391,159,025	3,380,035,681	11,123,344	食材調達 (事務費)	53,680,000	54,120,000	△440,000	システム運用支援	13,705,780	10,315,067	3,390,713	コンビニ収納	466,210	450,963	15,247	その他事務費		14,431,248	8,975,093	5,456,155	計		3,473,442,263	3,453,896,804	19,545,459
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																													
委託料	食材調達 (食材費)	3,391,159,025	3,380,035,681	11,123,344																													
	食材調達 (事務費)	53,680,000	54,120,000	△440,000																													
	システム運用支援	13,705,780	10,315,067	3,390,713																													
	コンビニ収納	466,210	450,963	15,247																													
その他事務費		14,431,248	8,975,093	5,456,155																													
計		3,473,442,263	3,453,896,804	19,545,459																													
8 学童等災害共済費 R6 2,675,160 円 R5 2,718,600 円 増減 △43,440 円	学童等災害共済事業特別会計への繰出金である。																																
1 学童等災害共済事業費 R6 2,675,160 円 R5 2,718,600 円 増減 △43,440 円	1 学童等災害共済事業特別会計繰出金 決算額 2,675,160 円 (R5 決算額 2,718,600 円) 【健康安全課】 学童等災害共済事業運営のため、学童等災害共済事業特別会計へ繰出金を執行した。																																

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																		
1 災害復旧費 R6 6,664,025,144 円 R5 7,231,525,911 円 増減△567,500,767 円	豪雨等により被害を受けた公共施設災害の復旧工事に要した経費の執行が主なものである。																																																		
1 林業施設災害復旧費 R6 1,010,610,500 円 R5 960,641,039 円 増減 49,969,461 円	1 林業施設災害復旧事業 決算額 1,010,610,500 円 (R5 決算額 960,641,039 円) 【林業振興課】 (1) 国庫補助事業 決算額 492,337,100 円 (R5 決算額 370,000,000 円) 令和 6 年 6 月の大雨により被災した林道春埜山線ほか 11 箇所の法面崩壊等の災害復旧に要する経費を執行した。 工事請負費 (単位: 円) <table> <tr> <th>工事名称</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>林道高平線(2 号箇所) 災害復旧工事</td><td>177,021,900</td></tr> <tr> <td>林道中日向夏秋線(2 号箇所) 災害復旧工事</td><td>88,722,700</td></tr> <tr> <td>林道青崩線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>64,540,000</td></tr> <tr> <td>林道天竜川線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>59,160,000</td></tr> <tr> <td>林道中日向夏秋線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>37,803,700</td></tr> <tr> <td>林道春埜山線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>16,500,000</td></tr> <tr> <td>林道筏戸日向線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>12,305,700</td></tr> <tr> <td>林道滝沢線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>10,300,000</td></tr> <tr> <td>林道水汲線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>8,797,800</td></tr> <tr> <td>林道久保田線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>7,718,700</td></tr> <tr> <td>林道観坊線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>5,215,800</td></tr> <tr> <td>林道堀谷沢線(1 号箇所) 災害復旧工事</td><td>4,250,800</td></tr> <tr> <td>計</td><td>492,337,100</td></tr> </table> (2) 単独事業 決算額 518,273,400 円 (R5 決算額 590,641,039 円) 令和 6 年 6 月の大雨により被災した林道光南線ほか 155 箇所の法面崩壊等の災害復旧に要する経費を執行した。 工事請負費等 (単位: 円) <table> <tr> <th>工事名称</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>引佐町的場地区(本復旧) 災害復旧工事</td><td>75,500,000</td></tr> <tr> <td>林道大寄線災害復旧工事</td><td>66,932,600</td></tr> <tr> <td>林道高平線災害復旧工事</td><td>26,290,000</td></tr> <tr> <td>林道三舞坂線災害復旧工事</td><td>23,854,000</td></tr> <tr> <td>林道天竜川線(3.29 災) 災害復旧工事</td><td>2,499,200</td></tr> <tr> <td>林道光南線(6.28 災) 災害復旧工事(その 3)</td><td>2,499,200</td></tr> <tr> <td>林道地八吉沢線(11.2 災) 災害復旧工事</td><td>2,498,100</td></tr> <tr> <td>林道赤鉢線(6.18 災) 災害復旧工事</td><td>2,498,100</td></tr> <tr> <td>その他 148 件</td><td>315,702,200</td></tr> <tr> <td>計</td><td>518,273,400</td></tr> </table>	工事名称	金額	林道高平線(2 号箇所) 災害復旧工事	177,021,900	林道中日向夏秋線(2 号箇所) 災害復旧工事	88,722,700	林道青崩線(1 号箇所) 災害復旧工事	64,540,000	林道天竜川線(1 号箇所) 災害復旧工事	59,160,000	林道中日向夏秋線(1 号箇所) 災害復旧工事	37,803,700	林道春埜山線(1 号箇所) 災害復旧工事	16,500,000	林道筏戸日向線(1 号箇所) 災害復旧工事	12,305,700	林道滝沢線(1 号箇所) 災害復旧工事	10,300,000	林道水汲線(1 号箇所) 災害復旧工事	8,797,800	林道久保田線(1 号箇所) 災害復旧工事	7,718,700	林道観坊線(1 号箇所) 災害復旧工事	5,215,800	林道堀谷沢線(1 号箇所) 災害復旧工事	4,250,800	計	492,337,100	工事名称	金額	引佐町的場地区(本復旧) 災害復旧工事	75,500,000	林道大寄線災害復旧工事	66,932,600	林道高平線災害復旧工事	26,290,000	林道三舞坂線災害復旧工事	23,854,000	林道天竜川線(3.29 災) 災害復旧工事	2,499,200	林道光南線(6.28 災) 災害復旧工事(その 3)	2,499,200	林道地八吉沢線(11.2 災) 災害復旧工事	2,498,100	林道赤鉢線(6.18 災) 災害復旧工事	2,498,100	その他 148 件	315,702,200	計	518,273,400
工事名称	金額																																																		
林道高平線(2 号箇所) 災害復旧工事	177,021,900																																																		
林道中日向夏秋線(2 号箇所) 災害復旧工事	88,722,700																																																		
林道青崩線(1 号箇所) 災害復旧工事	64,540,000																																																		
林道天竜川線(1 号箇所) 災害復旧工事	59,160,000																																																		
林道中日向夏秋線(1 号箇所) 災害復旧工事	37,803,700																																																		
林道春埜山線(1 号箇所) 災害復旧工事	16,500,000																																																		
林道筏戸日向線(1 号箇所) 災害復旧工事	12,305,700																																																		
林道滝沢線(1 号箇所) 災害復旧工事	10,300,000																																																		
林道水汲線(1 号箇所) 災害復旧工事	8,797,800																																																		
林道久保田線(1 号箇所) 災害復旧工事	7,718,700																																																		
林道観坊線(1 号箇所) 災害復旧工事	5,215,800																																																		
林道堀谷沢線(1 号箇所) 災害復旧工事	4,250,800																																																		
計	492,337,100																																																		
工事名称	金額																																																		
引佐町的場地区(本復旧) 災害復旧工事	75,500,000																																																		
林道大寄線災害復旧工事	66,932,600																																																		
林道高平線災害復旧工事	26,290,000																																																		
林道三舞坂線災害復旧工事	23,854,000																																																		
林道天竜川線(3.29 災) 災害復旧工事	2,499,200																																																		
林道光南線(6.28 災) 災害復旧工事(その 3)	2,499,200																																																		
林道地八吉沢線(11.2 災) 災害復旧工事	2,498,100																																																		
林道赤鉢線(6.18 災) 災害復旧工事	2,498,100																																																		
その他 148 件	315,702,200																																																		
計	518,273,400																																																		
2 農地・農業用施設災害復旧費 R6 236,399,225 円 R5 384,170,706 円 増減△147,771,481 円	1 農地・農業用施設災害復旧事業 決算額 236,399,225 円 (R5 決算額 384,170,706 円) 【農地整備課】 (1) 国庫補助事業 決算額 60,166,300 円 (R5 決算額 34,635,000 円) 令和 5 年 6 月の豪雨及び台風 2 号災害により被災した農村公園、頭首工、農道等の災害復旧に要する経費を執行した。																																																		

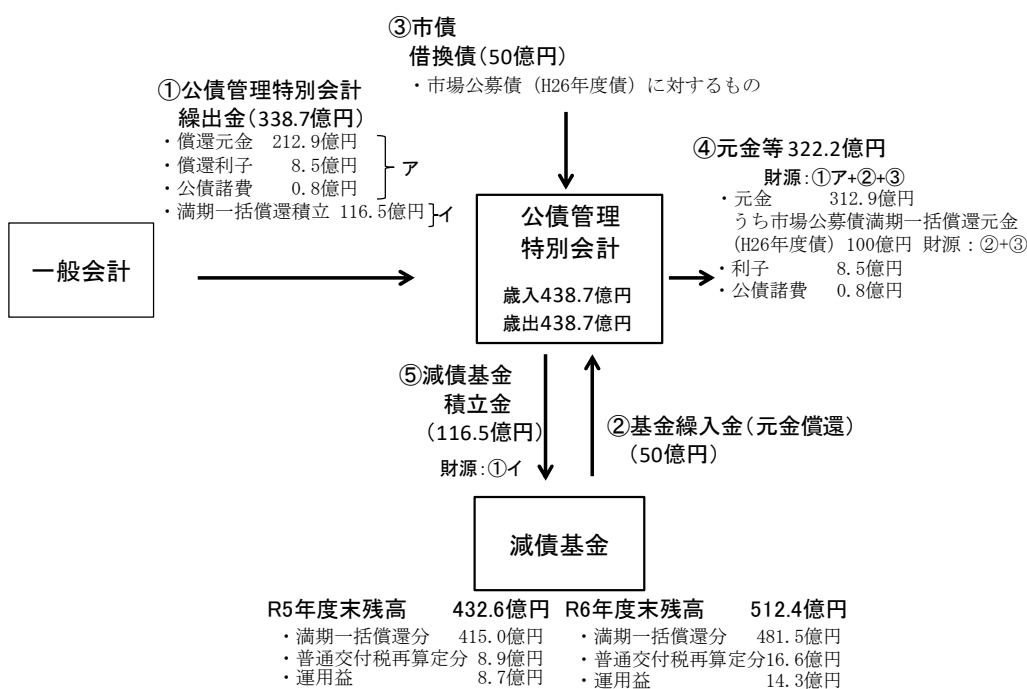
項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																														
	(単位：円) <table><tr><th colspan="2">工事名称</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="6">令和５年度 繰越</td><td>令和５年災（国庫補助）農道本坂 11 号線災害復旧工事</td><td>2,300,000</td></tr><tr><td>令和５年度（国庫補助）三ヶ日町只木地内農地災害復旧工事</td><td>4,310,000</td></tr><tr><td>令和５年災（国庫補助）小川農村公園災害復旧工事</td><td>8,903,000</td></tr><tr><td>令和５年災（国庫補助）農道本坂 11 号線災害復旧工事</td><td>3,442,000</td></tr><tr><td>令和５年度（国庫補助）三ヶ日町只木地内農地災害復旧工事</td><td>6,501,900</td></tr><tr><td>令和５年度（国庫補助）谷津頭首工災害復旧工事</td><td>34,709,400</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>60,166,300</td></tr></table> (2) 単独事業 決算額 176,232,925 円（R5 決算額 349,535,706 円） 令和６年４月の豪雨等計 7 回の異常気象により、農地 26 箇所及び農業用施設 109 箇所の被害が発生したため、これらの復旧に要する経費を執行した。また、令和５年６月の豪雨による災害復旧工事に要する費用を執行した。 (単位：円) <table><tr><th colspan="3">工事名称</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="2">令和６年度</td><td>維持修繕</td><td>引佐町狩宿用水路災害復旧工事ほか 136 件</td><td>145,268,400</td></tr><tr><td>その他</td><td>排水機場事業系一般廃棄物収集運搬及び処理業務</td><td>5,437,025</td></tr><tr><td>令和５年度 繰越</td><td>維持修繕</td><td>小川農村公園に係る復旧工事等 10 件</td><td>25,527,500</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>176,232,925</td></tr></table> 3 土木施設災害復旧費 R6 5,305,172,149 円 R5 5,632,954,946 円 増減△327,782,797 円 1 土木施設災害復旧事業 決算額 5,305,172,149 円（R5 決算額 5,632,954,946 円）【河川課】 (1) 国庫補助事業 決算額 2,279,830,389 円（R5 決算額 2,595,361,323 円） 令和６年８月～９月の台風第 10 号等計 2 回(R5:3 回)の異常気象により、12 箇所(R5:62 箇所)で路肩崩壊等の災害が発生したため、国道 152 号等の復旧に要する経費を執行した。 工事請負費 (単位：円) <table><tr><th>路線名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>国道 152 号 3 件</td><td>309,582,600</td></tr><tr><td>市道佐久間浦川半場線 2 件</td><td>254,221,000</td></tr><tr><td>国道 362 号 4 件</td><td>154,671,200</td></tr><tr><td>一般県道浜名湖周遊自転車道線 3 件</td><td>146,624,200</td></tr><tr><td>市道協和 103 号線 2 件</td><td>145,526,700</td></tr><tr><td>主要地方道天竜東栄線 3 件</td><td>121,942,100</td></tr><tr><td>主要地方道藤枝天竜線 3 件</td><td>94,847,500</td></tr><tr><td>一般県道水窪森線 3 件</td><td>92,487,900</td></tr><tr><td>主要地方道飯田富山佐久間線 2 件</td><td>89,823,800</td></tr><tr><td>市道三ヶ日宇志大谷線 2 件</td><td>82,612,100</td></tr><tr><td>市道天竜両島高金線 2 件</td><td>72,955,000</td></tr><tr><td>市道引佐川西本道線 1 件</td><td>55,391,300</td></tr><tr><td>二級河川段子川 1 件</td><td>55,000,000</td></tr><tr><td>市道春野中山静修線 2 件</td><td>41,138,900</td></tr><tr><td>一般県道熊小松天竜川停車場線 2 件</td><td>37,427,100</td></tr><tr><td>市道天竜城下皆原線 2 件</td><td>36,323,100</td></tr><tr><td>準用河川小森川 3 件</td><td>31,989,200</td></tr><tr><td>その他工事 39 件</td><td>450,930,180</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,273,493,880</td></tr></table>	工事名称		金額	令和５年度 繰越	令和５年災（国庫補助）農道本坂 11 号線災害復旧工事	2,300,000	令和５年度（国庫補助）三ヶ日町只木地内農地災害復旧工事	4,310,000	令和５年災（国庫補助）小川農村公園災害復旧工事	8,903,000	令和５年災（国庫補助）農道本坂 11 号線災害復旧工事	3,442,000	令和５年度（国庫補助）三ヶ日町只木地内農地災害復旧工事	6,501,900	令和５年度（国庫補助）谷津頭首工災害復旧工事	34,709,400	合 計		60,166,300	工事名称			金額	令和６年度	維持修繕	引佐町狩宿用水路災害復旧工事ほか 136 件	145,268,400	その他	排水機場事業系一般廃棄物収集運搬及び処理業務	5,437,025	令和５年度 繰越	維持修繕	小川農村公園に係る復旧工事等 10 件	25,527,500	合計			176,232,925	路線名称	金額	国道 152 号 3 件	309,582,600	市道佐久間浦川半場線 2 件	254,221,000	国道 362 号 4 件	154,671,200	一般県道浜名湖周遊自転車道線 3 件	146,624,200	市道協和 103 号線 2 件	145,526,700	主要地方道天竜東栄線 3 件	121,942,100	主要地方道藤枝天竜線 3 件	94,847,500	一般県道水窪森線 3 件	92,487,900	主要地方道飯田富山佐久間線 2 件	89,823,800	市道三ヶ日宇志大谷線 2 件	82,612,100	市道天竜両島高金線 2 件	72,955,000	市道引佐川西本道線 1 件	55,391,300	二級河川段子川 1 件	55,000,000	市道春野中山静修線 2 件	41,138,900	一般県道熊小松天竜川停車場線 2 件	37,427,100	市道天竜城下皆原線 2 件	36,323,100	準用河川小森川 3 件	31,989,200	その他工事 39 件	450,930,180	合計	2,273,493,880
工事名称		金額																																																																													
令和５年度 繰越	令和５年災（国庫補助）農道本坂 11 号線災害復旧工事	2,300,000																																																																													
	令和５年度（国庫補助）三ヶ日町只木地内農地災害復旧工事	4,310,000																																																																													
	令和５年災（国庫補助）小川農村公園災害復旧工事	8,903,000																																																																													
	令和５年災（国庫補助）農道本坂 11 号線災害復旧工事	3,442,000																																																																													
	令和５年度（国庫補助）三ヶ日町只木地内農地災害復旧工事	6,501,900																																																																													
	令和５年度（国庫補助）谷津頭首工災害復旧工事	34,709,400																																																																													
合 計		60,166,300																																																																													
工事名称			金額																																																																												
令和６年度	維持修繕	引佐町狩宿用水路災害復旧工事ほか 136 件	145,268,400																																																																												
	その他	排水機場事業系一般廃棄物収集運搬及び処理業務	5,437,025																																																																												
令和５年度 繰越	維持修繕	小川農村公園に係る復旧工事等 10 件	25,527,500																																																																												
合計			176,232,925																																																																												
路線名称	金額																																																																														
国道 152 号 3 件	309,582,600																																																																														
市道佐久間浦川半場線 2 件	254,221,000																																																																														
国道 362 号 4 件	154,671,200																																																																														
一般県道浜名湖周遊自転車道線 3 件	146,624,200																																																																														
市道協和 103 号線 2 件	145,526,700																																																																														
主要地方道天竜東栄線 3 件	121,942,100																																																																														
主要地方道藤枝天竜線 3 件	94,847,500																																																																														
一般県道水窪森線 3 件	92,487,900																																																																														
主要地方道飯田富山佐久間線 2 件	89,823,800																																																																														
市道三ヶ日宇志大谷線 2 件	82,612,100																																																																														
市道天竜両島高金線 2 件	72,955,000																																																																														
市道引佐川西本道線 1 件	55,391,300																																																																														
二級河川段子川 1 件	55,000,000																																																																														
市道春野中山静修線 2 件	41,138,900																																																																														
一般県道熊小松天竜川停車場線 2 件	37,427,100																																																																														
市道天竜城下皆原線 2 件	36,323,100																																																																														
準用河川小森川 3 件	31,989,200																																																																														
その他工事 39 件	450,930,180																																																																														
合計	2,273,493,880																																																																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																		
	(2) 単独事業 決算額 3,025,341,760 円 (R5 決算額 3,037,593,623 円) 令和 6 年 8 月～9 月の台風第 10 号等計 19 回(R5:16 回)の異常気象により、1,070 箇所(R5:1,429 箇所)で法面崩壊等の災害が発生したため、一般県道白倉西川線等の復旧に要する経費を執行した。 工事請負費 (単位: 円) <table> <tr> <th>路線名称</th><th>金額</th></tr> <tr><td>一般県道白倉西川線 6 件</td><td>183,662,600</td></tr> <tr><td>市道浜北尾野 112 号線 1 件</td><td>115,837,700</td></tr> <tr><td>一般県道熊小松天竜川停車場線 10 件</td><td>99,985,300</td></tr> <tr><td>国道 152 号 29 件</td><td>95,650,800</td></tr> <tr><td>一般県道水窪森線 13 件</td><td>82,415,300</td></tr> <tr><td>主要地方道藤枝天竜線 13 件</td><td>78,200,100</td></tr> <tr><td>市道天竜安蔵線 2 件</td><td>50,751,800</td></tr> <tr><td>普通河川皆原 1 号排水路 2 件</td><td>49,244,800</td></tr> <tr><td>主要地方道飯田富山佐久間線 13 件</td><td>48,250,400</td></tr> <tr><td>主要地方道天竜東栄線 10 件</td><td>39,747,400</td></tr> <tr><td>一般県道横山熊線 4 件</td><td>33,933,100</td></tr> <tr><td>国道 362 号 13 件</td><td>31,926,200</td></tr> <tr><td>市道天竜峯山大井平線 1 件</td><td>31,612,900</td></tr> <tr><td>準用河川別所川 12 件</td><td>27,098,500</td></tr> <tr><td>主要地方道袋井春野線 5 件</td><td>25,217,800</td></tr> <tr><td>一般県道渡ヶ島横山線 4 件</td><td>24,910,900</td></tr> <tr><td>市道天竜西区大白木線 2 件</td><td>19,844,000</td></tr> <tr><td>市道天竜上百合里大平線 7 件</td><td>18,971,700</td></tr> <tr><td>市道春野平谷太田線 1 件</td><td>18,678,000</td></tr> <tr><td>普通河川井之口排水路 8 件</td><td>18,381,000</td></tr> <tr><td>主要地方道浜北三ヶ日線 10 件</td><td>18,289,700</td></tr> <tr><td>市道龍山下平山線 1 件</td><td>17,798,000</td></tr> <tr><td>市道協和 103 号線 8 件</td><td>17,014,800</td></tr> <tr><td>市道天竜熊平線 1 件</td><td>16,014,900</td></tr> <tr><td>市道細江 4 号線 5 件</td><td>14,762,000</td></tr> <tr><td>普通河川只来 20 号排水路 1 件</td><td>14,612,400</td></tr> <tr><td>市道引佐的場東久保 2 号線 1 件</td><td>14,208,500</td></tr> <tr><td>市道龍山上千代線 1 件</td><td>14,147,000</td></tr> <tr><td>主要地方道細江舞阪線 8 件</td><td>13,428,800</td></tr> <tr><td>市道三ヶ日宇志大谷線 6 件</td><td>13,234,100</td></tr> <tr><td>市道呉松 8 号線 5 件</td><td>11,853,600</td></tr> <tr><td>市道大久保 98 号線 5 件</td><td>11,331,100</td></tr> <tr><td>一般県道大輪天竜線 6 件</td><td>11,026,400</td></tr> <tr><td>市道天竜光明線 5 件</td><td>10,296,000</td></tr> <tr><td>市道天竜高平石打線 1 件</td><td>8,669,100</td></tr> <tr><td>市道三ヶ日摩訶耶只木前山線 5 件</td><td>8,067,504</td></tr> <tr><td>市道湖東 57 号線 4 件</td><td>7,999,200</td></tr> <tr><td>一般県道浜名湖周遊自転車道線 5 件</td><td>7,988,200</td></tr> <tr><td>その他工事 527 件</td><td>804,258,216</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>2,129,319,820</td></tr> </table>	路線名称	金額	一般県道白倉西川線 6 件	183,662,600	市道浜北尾野 112 号線 1 件	115,837,700	一般県道熊小松天竜川停車場線 10 件	99,985,300	国道 152 号 29 件	95,650,800	一般県道水窪森線 13 件	82,415,300	主要地方道藤枝天竜線 13 件	78,200,100	市道天竜安蔵線 2 件	50,751,800	普通河川皆原 1 号排水路 2 件	49,244,800	主要地方道飯田富山佐久間線 13 件	48,250,400	主要地方道天竜東栄線 10 件	39,747,400	一般県道横山熊線 4 件	33,933,100	国道 362 号 13 件	31,926,200	市道天竜峯山大井平線 1 件	31,612,900	準用河川別所川 12 件	27,098,500	主要地方道袋井春野線 5 件	25,217,800	一般県道渡ヶ島横山線 4 件	24,910,900	市道天竜西区大白木線 2 件	19,844,000	市道天竜上百合里大平線 7 件	18,971,700	市道春野平谷太田線 1 件	18,678,000	普通河川井之口排水路 8 件	18,381,000	主要地方道浜北三ヶ日線 10 件	18,289,700	市道龍山下平山線 1 件	17,798,000	市道協和 103 号線 8 件	17,014,800	市道天竜熊平線 1 件	16,014,900	市道細江 4 号線 5 件	14,762,000	普通河川只来 20 号排水路 1 件	14,612,400	市道引佐的場東久保 2 号線 1 件	14,208,500	市道龍山上千代線 1 件	14,147,000	主要地方道細江舞阪線 8 件	13,428,800	市道三ヶ日宇志大谷線 6 件	13,234,100	市道呉松 8 号線 5 件	11,853,600	市道大久保 98 号線 5 件	11,331,100	一般県道大輪天竜線 6 件	11,026,400	市道天竜光明線 5 件	10,296,000	市道天竜高平石打線 1 件	8,669,100	市道三ヶ日摩訶耶只木前山線 5 件	8,067,504	市道湖東 57 号線 4 件	7,999,200	一般県道浜名湖周遊自転車道線 5 件	7,988,200	その他工事 527 件	804,258,216	合計	2,129,319,820
路線名称	金額																																																																																		
一般県道白倉西川線 6 件	183,662,600																																																																																		
市道浜北尾野 112 号線 1 件	115,837,700																																																																																		
一般県道熊小松天竜川停車場線 10 件	99,985,300																																																																																		
国道 152 号 29 件	95,650,800																																																																																		
一般県道水窪森線 13 件	82,415,300																																																																																		
主要地方道藤枝天竜線 13 件	78,200,100																																																																																		
市道天竜安蔵線 2 件	50,751,800																																																																																		
普通河川皆原 1 号排水路 2 件	49,244,800																																																																																		
主要地方道飯田富山佐久間線 13 件	48,250,400																																																																																		
主要地方道天竜東栄線 10 件	39,747,400																																																																																		
一般県道横山熊線 4 件	33,933,100																																																																																		
国道 362 号 13 件	31,926,200																																																																																		
市道天竜峯山大井平線 1 件	31,612,900																																																																																		
準用河川別所川 12 件	27,098,500																																																																																		
主要地方道袋井春野線 5 件	25,217,800																																																																																		
一般県道渡ヶ島横山線 4 件	24,910,900																																																																																		
市道天竜西区大白木線 2 件	19,844,000																																																																																		
市道天竜上百合里大平線 7 件	18,971,700																																																																																		
市道春野平谷太田線 1 件	18,678,000																																																																																		
普通河川井之口排水路 8 件	18,381,000																																																																																		
主要地方道浜北三ヶ日線 10 件	18,289,700																																																																																		
市道龍山下平山線 1 件	17,798,000																																																																																		
市道協和 103 号線 8 件	17,014,800																																																																																		
市道天竜熊平線 1 件	16,014,900																																																																																		
市道細江 4 号線 5 件	14,762,000																																																																																		
普通河川只来 20 号排水路 1 件	14,612,400																																																																																		
市道引佐的場東久保 2 号線 1 件	14,208,500																																																																																		
市道龍山上千代線 1 件	14,147,000																																																																																		
主要地方道細江舞阪線 8 件	13,428,800																																																																																		
市道三ヶ日宇志大谷線 6 件	13,234,100																																																																																		
市道呉松 8 号線 5 件	11,853,600																																																																																		
市道大久保 98 号線 5 件	11,331,100																																																																																		
一般県道大輪天竜線 6 件	11,026,400																																																																																		
市道天竜光明線 5 件	10,296,000																																																																																		
市道天竜高平石打線 1 件	8,669,100																																																																																		
市道三ヶ日摩訶耶只木前山線 5 件	8,067,504																																																																																		
市道湖東 57 号線 4 件	7,999,200																																																																																		
一般県道浜名湖周遊自転車道線 5 件	7,988,200																																																																																		
その他工事 527 件	804,258,216																																																																																		
合計	2,129,319,820																																																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																		
4 文教施設災害復旧費 R6 2,220,900 円 R5 94,472,620 円 増減△92,251,720 円	1 文教施設災害復旧事業 決算額 2,220,900 円 (R5 決算額 94,472,620 円) 【教育施設課】 (1) 国庫補助事業 決算額 0 円 (R5 決算額 75,306,000 円) 令和 4 年 9 月の台風第 15 号による南陽中学校体育館及び柔剣道場の浸水被害復旧工事が、令和 5 年度で完了した。 (2) 単独事業 決算額 2,220,900 円 (R5 決算額 19,166,620 円) 令和 6 年 8 月～9 月の台風第 10 号による和地小学校の倒木被害、花川小学校の倒木被害、県居小学校の体育館への落雷被害が発生したため、復旧に要する経費を執行した。 工事請負費 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名称</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>和地小学校 倒木緊急伐採工事</td><td>1,694,000</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,694,000</td></tr> </table> 需要費 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名称</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>花川小学校 倒木撤去工事 他 2 件</td><td>526,900</td></tr> <tr> <td>計</td><td>526,900</td></tr> </table>	工事名称	金額	和地小学校 倒木緊急伐採工事	1,694,000	計	1,694,000	工事名称	金額	花川小学校 倒木撤去工事 他 2 件	526,900	計	526,900						
工事名称	金額																		
和地小学校 倒木緊急伐採工事	1,694,000																		
計	1,694,000																		
工事名称	金額																		
花川小学校 倒木撤去工事 他 2 件	526,900																		
計	526,900																		
5 その他公共・公用 施設災害復旧費 R6 109,622,370 円 R5 159,286,600 円 増減△49,664,230 円	1 市有財産災害復旧事業 決算額 109,622,370 円 (R5 決算額 159,286,600 円) 【アセットマネジメント推進課】 (1) 単独事業 決算額 109,622,370 円 (R5 決算額 159,286,600 円) 令和 6 年 8 月～9 月の台風第 10 号等により、フラワーパーク等で 19 件の被害が発生したため、これらの復旧に要する経費を執行した。また、令和 5 年 6 月の豪雨により被害が発生した引佐最終処分場等の復旧に要する経費を執行した。 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名称</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>引佐最終処分場地すべり災害緊急対策工事</td><td>25,960,000</td></tr> <tr> <td>浜松市市営住宅中田島団地屋上防水改修工事 他 1 件</td><td>20,831,800</td></tr> <tr> <td>天竜川運動公園災害復旧工事</td><td>16,933,400</td></tr> <tr> <td>平和最終処分場地すべり災害調査測量設計業務委託</td><td>12,793,000</td></tr> <tr> <td>はままつフラワーパーク斜面復旧工事 他 2 件</td><td>7,392,000</td></tr> <tr> <td>市民の森災害復旧工事 他 1 件</td><td>3,336,300</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>22,375,870</td></tr> <tr> <td>計</td><td>109,622,370</td></tr> </table>	工事名称	金額	引佐最終処分場地すべり災害緊急対策工事	25,960,000	浜松市市営住宅中田島団地屋上防水改修工事 他 1 件	20,831,800	天竜川運動公園災害復旧工事	16,933,400	平和最終処分場地すべり災害調査測量設計業務委託	12,793,000	はままつフラワーパーク斜面復旧工事 他 2 件	7,392,000	市民の森災害復旧工事 他 1 件	3,336,300	その他	22,375,870	計	109,622,370
工事名称	金額																		
引佐最終処分場地すべり災害緊急対策工事	25,960,000																		
浜松市市営住宅中田島団地屋上防水改修工事 他 1 件	20,831,800																		
天竜川運動公園災害復旧工事	16,933,400																		
平和最終処分場地すべり災害調査測量設計業務委託	12,793,000																		
はままつフラワーパーク斜面復旧工事 他 2 件	7,392,000																		
市民の森災害復旧工事 他 1 件	3,336,300																		
その他	22,375,870																		
計	109,622,370																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 公債費 R6 33,871,336,946 円 R5 35,073,561,427 円 増減△1,202,224,481 円	各種事業債の元利償還を行うため、公債管理特別会計への繰出しが主なものである。
1 元金 R6 21,285,679,344 円 R5 23,738,531,180 円 増減△2,452,851,836 円	1 公債管理特別会計繰出金（償還元金） 決算額 21,285,679,344 円（R5 決算額 23,738,531,180 円）【財政課】 各種事業債の元金償還のため、公債管理特別会計へ繰出金を執行した。
2 利子 R6 852,545,070 円 R5 751,328,448 円 増減 101,216,622 円	1 公債管理特別会計繰出金（償還金利子及び割引料） 決算額 852,545,070 円（R5 決算額 751,328,448 円）【財政課】 各種事業債の利子償還のため、公債管理特別会計へ繰出金を執行した。
3 一時借入金利子 R6 0 円 R5 0 円 増減 0 円	
4 公債諸費 R6 83,112,532 円 R5 83,701,799 円 増減 △589,267 円	1 公債管理特別会計繰出金（公債諸費） 決算額 83,112,532 円（R5 決算額 83,701,799 円） 【財政課】 市場公募債発行経費等の公債諸費のため、公債管理特別会計へ繰出金を執行した。
5 満期一括償還積立金 R6 11,650,000,000 円 R5 10,500,000,000 円 増減 1,150,000,000 円	1 公債管理特別会計繰出金（満期一括償還積立金） 決算額 11,650,000,000 円（R5 決算額 10,500,000,000 円）【財政課】 平成 26 年度から令和 5 年度の市場公募債償還準備に係る減債基金積立のため、公債管理特別会計へ繰出金を執行した。

一般会計と公債管理特別会計の関係



項 及 び 目
決 算 額 A
前年度決算額 B
増 減 A-B

主 要 事 業 の 説 明

市債の借入先別内訳は次のとおりである。

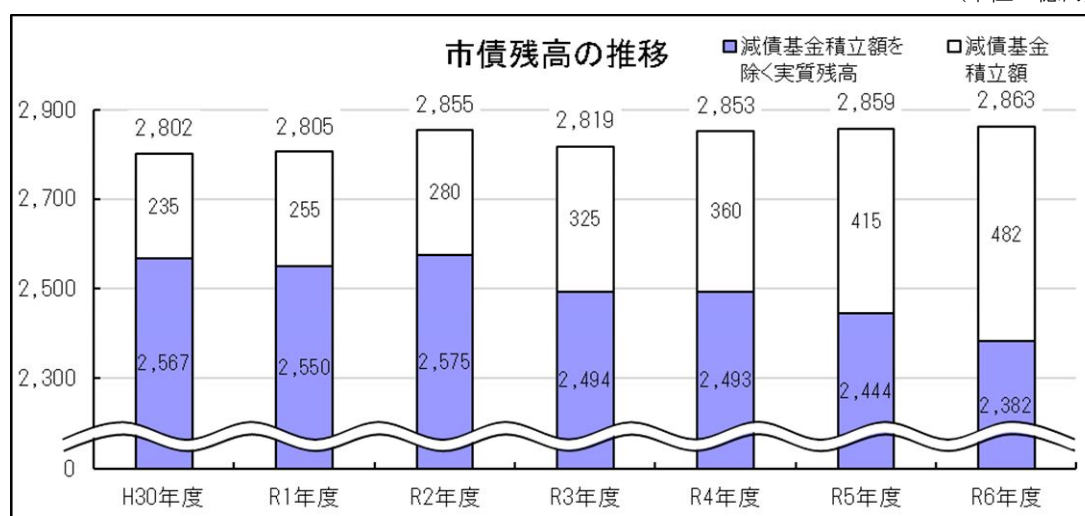
一般会計借入先別市債状況

(単位：円)

区分	令和6年度 借入額	令和6年度中償還額			当該年度末 未償還額
		元金	利子	計	
財 政 融 資	2,792,300,000	2,590,490,261	122,293,416	2,712,783,677	26,337,869,457
ゆ う ち ょ 銀 行	0	1,941,450,000	17,516,952	1,958,966,952	10,590,800,000
か ん ぼ 生 命	0	1,538,436,474	16,971,558	1,555,408,032	1,406,658,491
地方公共団体金融機構	0	1,728,798,413	21,951,117	1,750,749,530	12,334,949,157
静 岡 銀 行	0	3,022,891,400	12,126,258	3,035,017,658	7,313,703,600
清 水 銀 行	0	1,842,579,700	24,392,274	1,866,971,974	7,967,618,500
あ お ぞ ら 銀 行	0	2,050,000,000	11,857,610	2,061,857,610	11,000,000,000
S B I 新 生 銀 行	0	1,796,700,000	10,113,606	1,806,813,606	6,493,400,000
三 井 住 友 銀 行	0	1,041,700,000	6,821,282	1,048,521,282	4,075,100,000
三 菱 U F J 銀 行	803,100,000	0	0	0	803,100,000
浜 松 磐 田 信 用 金 庫	5,000,000,000	2,633,789,800	23,493,728	2,657,283,528	12,613,141,600
遠 州 信 用 金 庫	0	350,000,000	794,781	350,794,781	300,000,000
遠州中央農業協同組合	0	49,995,300	581,349	50,576,649	349,967,100
三ヶ日町農業協同組合	0	100,000,000	3,232,011	103,232,011	825,000,000
全国市有物件災害共済会	204,900,000	129,252,000	556,678	129,808,678	608,102,000
静岡県市町村職員共済組合	1,075,500,000	357,904,000	11,145,649	369,049,649	4,498,542,000
国 土 交 通 省	0	111,691,996	0	111,691,996	491,844,644
個別発行市場公募債	10,000,000,000	10,000,000,000	381,642,860	10,381,642,860	134,999,000,000
共同発行市場公募債	11,800,000,000	0	187,053,941	187,053,941	43,300,000,000
計	31,675,800,000	31,285,679,344	852,545,070	32,138,224,414	286,308,796,549

また、最近7年間の市債残高の状況は、以下のとおりである。

(単位：億円)



款 13 予備費 0 円

(予備費 1)

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円 増減 0 円	

(3) 起債の状況

区 分	前年度末現在高	令和6年度借入額
1 普 通 債	119,533,270,904	20,848,800,000
(1) 総 務	582,506,000	762,660,000
(2) 民 生	3,775,513,546	400,000,000
(3) 衛 生	4,334,828,186	91,400,000
(4) 清 掃	15,748,109,831	413,500,000
(5) 労 働	1,350,000	7,100,000
(6) 農 林 水 産	375,835,596	215,400,000
(7) 商 工	3,880,403,000	473,200,000
(8) 土 木	52,697,844,329	12,239,750,000
(9) 都 市 計 画	7,347,642,052	567,600,000
(10) 公 営 住 宅	875,408,958	187,400,000
(11) 消 防	8,285,137,685	1,075,400,000
(12) 教 育	21,628,691,721	4,415,390,000
2 災 害 復 旧 債	7,034,868,163	2,299,400,000
(1) 農林水産業施設	1,057,392,861	213,300,000
(2) 公共土木施設	5,750,475,302	2,086,100,000
(3) 文教施設	75,200,000	0
(4) その他	151,800,000	0
3 そ の 他	159,350,536,826	8,527,600,000
(1) 減税補てん債	603,995,808	0
(2) 臨時財政対策債	154,709,601,593	7,937,700,000
(3) 辺地対策事業債	150,392,239	7,800,000
(4) 過疎対策事業債	3,886,547,186	582,100,000
合 計	285,918,675,893	31,675,800,000
(うち借換債分にかかるもの)	(22,750,000,000)	(5,000,000,000)
満期一括償還積立金	△ 41,500,000,000	0
※1 実質的な現在高	244,418,675,893	—

※1 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たものの。

(単位：円)

令和6年度償還額			当該年度末現在高
元 金	利 子	計	
14,149,877,366	419,062,978	14,568,940,344	126,232,193,538
112,826,000	1,282,504	114,108,504	1,232,340,000
245,746,944	17,815,134	263,562,078	3,929,766,602
198,289,256	8,625,991	206,915,247	4,227,938,930
977,375,139	72,006,736	1,049,381,875	15,184,234,692
1,350,000	1,664	1,351,664	7,100,000
42,386,852	1,159,659	43,546,511	548,848,744
1,100,392,000	14,811,301	1,115,203,301	3,253,211,000
4,878,279,534	146,523,094	5,024,802,628	60,059,314,795
1,618,790,067	29,255,456	1,648,045,523	6,296,451,985
253,257,117	9,243,814	262,500,931	809,551,841
1,283,658,519	29,643,148	1,313,301,667	8,076,879,166
3,437,525,938	88,694,477	3,526,220,415	22,606,555,783
290,732,142	29,699,218	320,431,360	9,043,536,021
35,922,200	4,563,871	40,486,071	1,234,770,661
254,809,942	23,937,760	278,747,702	7,581,765,360
0	369,479	369,479	75,200,000
0	828,108	828,108	151,800,000
16,845,069,836	403,782,874	17,248,852,710	151,033,066,990
307,564,708	376,886	307,941,594	296,431,100
16,019,340,884	393,762,106	16,413,102,990	146,627,960,709
26,587,063	209,446	26,796,509	131,605,176
491,577,181	9,434,436	501,011,617	3,977,070,005
31,285,679,344	852,545,070	32,138,224,414	286,308,796,549
(3,750,000,000)	(52,476,106)	(3,802,476,106)	(24,000,000,000)
※2 6,650,000,000	0	6,650,000,000	△ 48,150,000,000
—	—	—	238,158,796,549

※2 減債基金からの取崩償還額50億円、積立金額116.5億円

国民健康保険事業

1 国民健康保険事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 国民健康保険料	14,412,389,000	0	14,412,389,000	14,685,642,081	101.9	20.1
2 国民健康保険税	3,000	0	3,000	2,144,300	71,476.7	0.0
3 使用料及び手数料	175,000	0	175,000	183,400	104.8	0.0
4 県支出金	52,071,583,000	△ 153,203,000	51,918,380,000	51,363,965,216	98.9	70.4
5 財産収入	44,000	291,000	335,000	334,405	99.8	0.0
6 繰入金	4,393,035,000	42,067,000	4,435,102,000	4,387,704,720	98.9	6.0
7 繰越金	2,190,022,000	30,738,000	2,220,760,000	2,220,760,469	100.0	3.0
8 諸収入	223,749,000	0	223,749,000	286,663,804	128.1	0.4
9 国庫支出金	0	57,107,000	57,107,000	57,679,000	101.0	0.1
計	73,291,000,000	△ 23,000,000	73,268,000,000	73,005,077,395	99.6	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 総務費	312,743,000	55,924,000	0	368,667,000	332,265,977	90.1	0.5
2 保険給付費	51,719,664,000	0	0	51,719,664,000	50,465,447,626	97.6	70.7
3 国民健康保険 事業費納付金	20,270,300,000	0	0	20,270,300,000	19,802,451,253	97.7	27.8
4 保健事業費	602,941,000	△ 79,215,000	0	523,726,000	457,042,807	87.3	0.6
5 積立金	44,000	291,000	0	335,000	334,405	99.8	0.0
6 公債費	5,208,000	0	0	5,208,000	0	0.0	0.0
7 諸支出金	330,100,000	0	0	330,100,000	270,229,545	81.9	0.4
8 予備費	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0.0	0.0
計	73,291,000,000	△ 23,000,000	0	73,268,000,000	71,327,771,613	97.4	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 総務費 332,265,977 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																			
1 総務管理費 R6 304, 173, 741 円 R5 308, 125, 947 円 増減 △3, 952, 206 円	国民健康保険事業の一般的な事務に係る経費を執行したものである。																			
1 一般管理費 R6 304, 173, 741 円 R5 308, 125, 947 円 増減 △3, 952, 206 円	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 決算額 128, 000 円 (R5 決算額 128, 000 円) 【国保年金課】 国民健康保険運営協議会の開催 3 回 (R5 : 3 回) に伴い、委員の報酬を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 3, 595, 692 円 (R5 決算額 4, 275, 290 円) 【国保年金課】 国保年金課及び中央福祉事業所保険年金課の国民健康保険事務補助員の報酬を執行した。 3 賦課収納に要する経費 決算額 115, 383, 373 円 (R5 決算額 89, 783, 386 円) 【国保年金課】 被保険者の資格異動に伴う各種届出や資格確認書交付等に要する経費、保険料賦課に係る納付書発行等の経費及び保険料収納に要する経費を執行した。 主な執行内訳 (単位：円) <table><tr><th>業務名</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>決定通知書等作成及び封入封緘業務委託</td><td>19, 894, 119</td><td>20, 755, 222</td><td>△861, 103</td></tr><tr><td>コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリによる保険料収納業務委託</td><td>12, 844, 116</td><td>12, 960, 009</td><td>△115, 893</td></tr><tr><td>オンライン資格確認等システム運営負担金</td><td>5, 039, 052</td><td>3, 781, 140</td><td>1, 257, 912</td></tr></table> 4 給付に要する経費 決算額 113, 444, 698 円 (R5 決算額 111, 586, 988 円) 【国保年金課】 療養給付費、療養費、高額療養費等に係る資格確認及び支給に要する経費のほか、第三者求償や後発医薬品の使用促進等に要する経費を執行した。 5 国民健康保険運営協議会に要する経費 決算額 33, 950 円 (R5 決算額 18, 836 円) 【国保年金課】 委員への協議会開催通知や関係資料の送付に係る郵便料を執行した。 6 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円 (R5 決算額 42, 588, 244 円) 【国保年金課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 7 一般管理デジタル運営経費 決算額 57, 101, 000 円 (R5 決算額 45, 644, 500 円) 【国保年金課】 国民健康保険システム改修業務委託（マイナ保険証対応）56, 650, 000 円（臨時）など、国民健康保険事業の運営に係るシステムの改修費や維持費を執行した。 8 国民健康保険事業運営経費 決算額 14, 487, 028 円 (R5 決算額 14, 100, 703 円) 【国保年金課】 郵便料など各区における国民健康保険事業の運営に関する事務費のほか、静岡県国民健康保険団体連合会への負担金を執行した。				業務名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	決定通知書等作成及び封入封緘業務委託	19, 894, 119	20, 755, 222	△861, 103	コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリによる保険料収納業務委託	12, 844, 116	12, 960, 009	△115, 893	オンライン資格確認等システム運営負担金	5, 039, 052	3, 781, 140	1, 257, 912
業務名	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																	
決定通知書等作成及び封入封緘業務委託	19, 894, 119	20, 755, 222	△861, 103																	
コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリによる保険料収納業務委託	12, 844, 116	12, 960, 009	△115, 893																	
オンライン資格確認等システム運営負担金	5, 039, 052	3, 781, 140	1, 257, 912																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																				
2 保険料徴収費 R6 28,092,236 円 R5 34,122,001 円 増減 △6,029,765 円	保険料収納率の向上を図るための経費を執行したものである。																																																				
1 納付奨励費 R6 28,092,236 円 R5 34,122,001 円 増減 △6,029,765 円	1 納付奨励対策費 決算額 24,813,954 円 (R5 決算額 29,061,485 円) 【国保年金課】 電話催告及び訪問催告業務委託 13,869,900 円など、保険料収納率向上に要する経費を執行した。 2 納付奨励デジタル運営経費 決算額 3,278,282 円 (R5 決算額 5,060,516 円) 【国保年金課】 電話催告システムに係る電子計算端末機器等賃借料 1,782,972 円など、保険料収納率向上に要する設備維持費のほか、預貯金電子照会事業などに要する経費を執行した。 (1) 世帯数及び被保険者数の推移 (年度末) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 2 年度</td><td>令和 3 年度</td><td>令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>世帯数(世帯)</td><td>99,845</td><td>98,015</td><td>95,055</td><td>92,170</td><td>89,622</td></tr><tr><td>被保険者数(人)</td><td>155,040</td><td>150,046</td><td>142,831</td><td>136,289</td><td>130,533</td></tr></table> (2) 現年分保険料の推移 <table><tr><td>区 分</td><td>令和 2 年度</td><td>令和 3 年度</td><td>令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>調定額(円) A</td><td>18,058,847,200</td><td>17,525,022,700</td><td>16,095,747,600</td><td>15,493,852,200</td><td>15,248,218,200</td></tr><tr><td>実収入額(円) B</td><td>16,756,400,802</td><td>16,420,423,256</td><td>15,109,323,113</td><td>14,516,715,505</td><td>14,270,057,582</td></tr><tr><td>収納率(%) B／A</td><td>92.79</td><td>93.70</td><td>93.87</td><td>93.69</td><td>93.59</td></tr></table> (3) 現年分保険料収納率の推移 (単位：％) <table><tr><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td></tr><tr><td>92.79</td><td>93.70</td><td>93.87</td><td>93.69</td><td>93.59</td></tr></table>	区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	世帯数(世帯)	99,845	98,015	95,055	92,170	89,622	被保険者数(人)	155,040	150,046	142,831	136,289	130,533	区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	調定額(円) A	18,058,847,200	17,525,022,700	16,095,747,600	15,493,852,200	15,248,218,200	実収入額(円) B	16,756,400,802	16,420,423,256	15,109,323,113	14,516,715,505	14,270,057,582	収納率(%) B／A	92.79	93.70	93.87	93.69	93.59	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	92.79	93.70	93.87	93.69	93.59
区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																
世帯数(世帯)	99,845	98,015	95,055	92,170	89,622																																																
被保険者数(人)	155,040	150,046	142,831	136,289	130,533																																																
区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																
調定額(円) A	18,058,847,200	17,525,022,700	16,095,747,600	15,493,852,200	15,248,218,200																																																
実収入額(円) B	16,756,400,802	16,420,423,256	15,109,323,113	14,516,715,505	14,270,057,582																																																
収納率(%) B／A	92.79	93.70	93.87	93.69	93.59																																																
令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																																	
92.79	93.70	93.87	93.69	93.59																																																	

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																
	(4) 納付方法別収納割合の推移（現年度分）世帯数ベース （単位：％） <table><thead><tr><th>年度</th><th>納付書</th><th>特別徴収</th><th>口座振替</th></tr></thead><tbody><tr><td>令和2年度</td><td>36.60</td><td>21.60</td><td>41.80</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>35.93</td><td>21.92</td><td>42.15</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>34.98</td><td>21.78</td><td>43.24</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>35.55</td><td>21.42</td><td>43.03</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>35.98</td><td>20.66</td><td>43.36</td></tr></tbody></table> (5) 累積滞納額の推移（単位：円） <table><thead><tr><th>区 分</th><th>令和 2 年度</th><th>令和 3 年度</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr></thead><tbody><tr><td>現年分</td><td>1, 295, 224, 310</td><td>1, 097, 217, 244</td><td>978, 783, 903</td><td>969, 004, 795</td><td>968, 114, 118</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>1, 326, 906, 092</td><td>1, 293, 412, 857</td><td>1, 375, 062, 672</td><td>1, 229, 197, 939</td><td>1, 152, 212, 260</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2, 622, 130, 402</td><td>2, 390, 630, 101</td><td>2, 353, 846, 575</td><td>2, 198, 202, 734</td><td>2, 120, 326, 378</td></tr></tbody></table>	年度	納付書	特別徴収	口座振替	令和2年度	36.60	21.60	41.80	令和3年度	35.93	21.92	42.15	令和4年度	34.98	21.78	43.24	令和5年度	35.55	21.42	43.03	令和6年度	35.98	20.66	43.36	区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	現年分	1, 295, 224, 310	1, 097, 217, 244	978, 783, 903	969, 004, 795	968, 114, 118	滞納繰越分	1, 326, 906, 092	1, 293, 412, 857	1, 375, 062, 672	1, 229, 197, 939	1, 152, 212, 260	合 計	2, 622, 130, 402	2, 390, 630, 101	2, 353, 846, 575	2, 198, 202, 734	2, 120, 326, 378
年度	納付書	特別徴収	口座振替																																														
令和2年度	36.60	21.60	41.80																																														
令和3年度	35.93	21.92	42.15																																														
令和4年度	34.98	21.78	43.24																																														
令和5年度	35.55	21.42	43.03																																														
令和6年度	35.98	20.66	43.36																																														
区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																												
現年分	1, 295, 224, 310	1, 097, 217, 244	978, 783, 903	969, 004, 795	968, 114, 118																																												
滞納繰越分	1, 326, 906, 092	1, 293, 412, 857	1, 375, 062, 672	1, 229, 197, 939	1, 152, 212, 260																																												
合 計	2, 622, 130, 402	2, 390, 630, 101	2, 353, 846, 575	2, 198, 202, 734	2, 120, 326, 378																																												

款 2 保険給付費 50,465,447,626 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
1 療養諸費 R6 43,589,271,789 円 R5 44,306,832,331 円 増減△717,560,542 円	被保険者の医療給付に要した経費で、療養の給付が主なものである。			
1 一般被保険者療養給 付費 R6 43,089,656,339 円 R5 43,839,955,906 円 増減△750,299,567 円	1 一般被保険者に係る療養給付費 決算額 43,089,656,339 円（R5 決算額 43,839,955,906 円） 【国保年金課】 一般被保険者への療養の給付に要する経費を執行した。			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減（A-B）
	支給件数	2,510,796 件	2,589,299 件	△78,503 件
	年度平均被保険者数	134,265 人	140,217 人	△5,952 人
	費 用 額	58,715,486,369 円	59,650,894,243 円	△935,407,874 円
	保険者負担額	43,089,656,339 円	43,839,955,906 円	△750,299,567 円
	1 人当たり費用額	437,310 円	425,418 円	11,892 円
2 退職被保険者等療養 給付費 R6 0 円 R5 0 円				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																			
3 一般被保険者療養費 R6 317,155,005 円 R5 303,183,836 円 増減 13,971,169 円	1 一般被保険者に係る療養費 決算額 317,155,005 円（R5 決算額 303,183,836 円）【国保年金課】 一般被保険者への療養費を執行した。																			
	<table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>支給件数</td><td>42,952 件</td><td>44,432 件</td><td>△1,480 件</td></tr><tr><td>費 用 額</td><td>434,557,110 円</td><td>415,164,764 円</td><td>19,392,346 円</td></tr><tr><td>保険者負担額</td><td>317,155,005 円</td><td>303,183,836 円</td><td>13,971,169 円</td></tr></table>				区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	支給件数	42,952 件	44,432 件	△1,480 件	費 用 額	434,557,110 円	415,164,764 円	19,392,346 円	保険者負担額	317,155,005 円	303,183,836 円	13,971,169 円
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																	
支給件数	42,952 件	44,432 件	△1,480 件																	
費 用 額	434,557,110 円	415,164,764 円	19,392,346 円																	
保険者負担額	317,155,005 円	303,183,836 円	13,971,169 円																	
4 退職被保険者等療養費 R6 0 円 R5 0 円																				
5 審査支払手数料 R6 182,460,445 円 R5 163,692,589 円 増減 18,767,856 円	1 診療報酬明細書の審査支払経費 決算額 182,460,445 円（R5 決算額 163,692,589 円）【国保年金課】 静岡県国民健康保険団体連合会へ委託している診療報酬明細書請求内容の審査及び医療機関等への診療報酬支払事務の委託料を執行した。																			
2 高額療養費 R6 6,696,254,658 円 R5 6,673,529,212 円 増減 22,725,446 円	被保険者の高額な自己負担を軽減するために支給する経費を執行したものである。																			
1 一般被保険者高額療養費 R6 6,690,315,392 円 R5 6,668,579,296 円 増減 21,736,096 円	1 一般被保険者に係る高額療養費 決算額 6,690,315,392 円（R5 決算額 6,668,579,296 円）【国保年金課】 一般被保険者への高額療養費を執行した。																			
	<table><tr><td>区 分</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>支給件数</td><td>101,559 件</td><td>103,936 件</td><td>△2,377 件</td></tr><tr><td>支 給 額</td><td>6,690,315,392 円</td><td>6,668,579,296 円</td><td>21,736,096 円</td></tr><tr><td>1 件当たり支給額</td><td>65,876 円</td><td>64,160 円</td><td>1,716 円</td></tr></table>				区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	支給件数	101,559 件	103,936 件	△2,377 件	支 給 額	6,690,315,392 円	6,668,579,296 円	21,736,096 円	1 件当たり支給額	65,876 円	64,160 円	1,716 円
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																	
支給件数	101,559 件	103,936 件	△2,377 件																	
支 給 額	6,690,315,392 円	6,668,579,296 円	21,736,096 円																	
1 件当たり支給額	65,876 円	64,160 円	1,716 円																	
2 退職被保険者等高額療養費 R6 0 円 R5 0 円																				
3 一般被保険者高額介護合算療養費 R6 5,939,266 円 R5 4,949,916 円 増減 989,350 円	1 一般被保険者に係る高額介護合算療養費 決算額 5,939,266 円（R5 決算額 4,949,916 円）【国保年金課】 一般被保険者への高額介護合算療養費を執行した。																			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費 R6 0 円 R5 0 円																				
3 移送費 R6 0 円 R5 0 円																				
1 一般被保険者移送費 R6 0 円 R5 0 円																				
2 退職被保険者等移送費 R6 0 円 R5 0 円																				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																											
4 出産育児諸費 R6 133,571,179 円 R5 152,229,507 円 増減 △18,658,328 円	被保険者が出産した場合に支給する経費を執行したものである。																											
1 出産育児一時金 R6 133,517,629 円 R5 152,166,297 円 増減△18,648,668 円	1 出産育児一時金 決算額 133,517,629 円（R5 決算額 152,166,297 円） 被保険者の 268 件（R5： 310 件）の出産に対して出産育児一時金を執行した。 （単位：件） <table><tr><td>給付額</td><td>令和6年度 A</td><td>令和5年度 B</td><td>増減（A-B）</td></tr><tr><td>50 万円</td><td>215</td><td>216</td><td>△1</td></tr><tr><td>50 万円未満</td><td>53</td><td>66</td><td>△13</td></tr><tr><td>42 万円</td><td>－</td><td>24</td><td>皆減</td></tr><tr><td>42 万円未満</td><td>－</td><td>4</td><td>皆減</td></tr><tr><td>合 計</td><td>268</td><td>310</td><td>△42</td></tr></table>				給付額	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）	50 万円	215	216	△1	50 万円未満	53	66	△13	42 万円	－	24	皆減	42 万円未満	－	4	皆減	合 計	268	310	△42
給付額	令和6年度 A	令和5年度 B	増減（A-B）																									
50 万円	215	216	△1																									
50 万円未満	53	66	△13																									
42 万円	－	24	皆減																									
42 万円未満	－	4	皆減																									
合 計	268	310	△42																									
2 支払手数料 R6 53,550 円 R5 63,210 円 増減 △9,660 円	1 出産育児一時金支払手数料 決算額 53,550 円（R5 決算額 63,210 円） 静岡県国民健康保険団体連合会への出産育児一時金の支払手数料を執行した。																											
5 葬祭諸費 R6 46,350,000 円 R5 47,650,000 円 増減 △1,300,000 円	被保険者が死亡した場合に葬祭執行者に支給する経費を執行したものである。																											
1 葬祭費 R6 46,350,000 円 R5 47,650,000 円 増減 △1,300,000 円	1 葬祭費 決算額 46,350,000 円（R5 決算額 47,650,000 円） 927 件（R5： 953 件）の葬祭費を執行した。 ※1 件当たり 50,000 円																											
6 傷病手当金 R6 0 円 R5 1,331,752 円 増減 △1,331,752 円	新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者（被用者に限る）が、療養のために労務に服することができない期間について支給する経費																											
1 傷病手当金 R6 0 円 R5 1,331,752 円 増減 △1,331,752 円	1 傷病手当金 決算額 0 円（R5 決算額 1,331,752 円） 支給件数が 0 件のため、事業費が減少した。																											

款 3 国民健康保険事業費納付金 19,802,451,253 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 医療給付費納付金 R6 13,161,796,239 円 R5 13,698,543,604 円 増減△536,747,365 円	国民健康保険制度運営のため、県が算出した事業費納付金のうち医療給付費分を執行したものである。
1 一般被保険者医療給付費納付金 R6 13,161,796,239 円 R5 13,698,243,604 円 増減 △536,447,365 円	1 一般被保険者に係る医療給付費納付金 決算額 13,161,796,239 円 (R5 決算額 13,698,243,604 円) 【国保年金課】 一般被保険者に係る医療給付費分の事業費納付金を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
2 後期高齢者支援金等納付金 R6 4,992,915,430 円 R5 5,104,536,717 円 増減△111,621,287 円	国民健康保険制度運営のため、県が算出した事業費納付金のうち後期高齢者支援金分を執行したものである。
1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 R6 4,992,915,430 円 R5 5,104,436,717 円 増減△111,521,287 円	1 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等納付金 決算額 4,992,915,430 円 (R5 決算額 5,104,436,717 円) 【国保年金課】 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等納付金分の事業費納付金を執行した。
3 介護給付費納付金 R6 1,647,739,584 円 R5 1,712,711,107 円 増減 △64,971,523 円	国民健康保険制度運営のため、県が算出した事業費納付金のうち介護給付費分を執行したものである。
1 介護給付費納付金 R6 1,647,739,584 円 R5 1,712,711,107 円 増減△64,971,523 円	1 介護給付費納付金 決算額 1,647,739,584 円 (R5 決算額 1,712,711,107 円) 【国保年金課】 一般被保険者及び退職被保険者等に係る介護給付費分の事業費納付金を執行した。

款 4 保健事業費 457,042,807 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 保健事業費 R6 2,019,790 円 R5 3,367,236 円 増減 △1,347,446 円	被保険者の健康保持増進を図るため実施する事業に要する経費を執行したものである。
1 保健事業費 R6 2,019,790 円 R5 3,367,236 円 増減 △1,347,446 円	1 被保険者の健康保持と健康増進のための経費 決算額 2,019,790 円 (R5 決算額 3,367,236 円) 【国保年金課】 保健事業周知啓発事業委託 1,831,500 円など、特定健康診査等の保健事業の周知啓発に要する経費を執行した。
2 特定健康診査等事業費 R6 455,023,017 円 R5 482,682,692 円 増減 △27,659,675 円	特定健康診査と保健指導の実施に要する経費を執行したものである。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
1 特定健康診査等事業費 R6 455,023,017 円 R5 482,682,692 円 増減△27,659,675 円	1 特定健康診査と保健指導のための経費 決算額 455,023,017 円（R5 決算額 482,682,692 円） 【国保年金課】 被保険者の健康保持及び生活習慣病の発症・重症化予防のため、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導業務の実施に要する経費を執行した。 特定健康診査等事業費の状況			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
	特定健康診査委託料	33,585 件 409,918,583 円	35,678 件 433,498,152 円	△ 2,093 件 △ 23,579,569 円
	特定保健指導委託料	1,083 件 7,560,329 円	1,116 件 7,914,605 円	△ 33 件 △ 354,276 円
	特定健康診査個別 受診勧奨業務委託料	15,422,000 円	14,107,660 円	1,314,340 円
	電話勧奨業務委託料	702,460 円	678,700 円	23,760 円
	宿泊型保健指導委託料	－	5,865,475 円	皆減
	特定保健指導（オンライン 対応型）業務委託料	747,560 円	－	皆増
	受診券等作成業務委託料	1,896,153 円	2,051,775 円	△ 155,622 円
	糖尿病性腎症重症化予防 プログラム（薬剤師会）	770,000 円	770,000 円	0 円
	糖尿病性腎症重症化予防 プログラム（医師会）	1,179,200 円	1,405,800 円	△ 226,600 円
	その他事務費等（郵送料等）	16,826,732 円	16,390,525 円	436,207 円
	合 計	455,023,017 円	482,682,692 円	△ 27,659,675 円

款 5 積立金 334,405 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明										
1 積立金 R6 334,405 円 R5 0 円 増減 334,405 円	国民健康保険事業基金へ積み立てるための経費を執行したものである。										
1 国民健康保険事業基金費 R6 334,405 円 R5 0 円 増減 334,405 円	1 国民健康保険事業基金への積立 決算額 334,405 円（R5 決算額 0 円） 【国保年金課】 国民健康保険事業基金へ運用利子 334,405 円（R5:0 円）を積み立てた。 令和 6 年度国民健康保険事業基金の状況（単位：円） <table border="1"> <tbody> <tr> <td>①令和 5 年度末 基金残高</td><td>2,184,795,789</td></tr> <tr> <td>②令和 6 年度 元金積立額</td><td>0</td></tr> <tr> <td>③令和 6 年度 利子積立額</td><td>334,405</td></tr> <tr> <td>④令和 6 年度 基金取崩額</td><td>0</td></tr> <tr> <td>⑤令和 6 年度末 基金残高</td><td>2,185,130,194</td></tr> </tbody> </table> (①+②+③-④)	①令和 5 年度末 基金残高	2,184,795,789	②令和 6 年度 元金積立額	0	③令和 6 年度 利子積立額	334,405	④令和 6 年度 基金取崩額	0	⑤令和 6 年度末 基金残高	2,185,130,194
①令和 5 年度末 基金残高	2,184,795,789										
②令和 6 年度 元金積立額	0										
③令和 6 年度 利子積立額	334,405										
④令和 6 年度 基金取崩額	0										
⑤令和 6 年度末 基金残高	2,185,130,194										

款 6 公債費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 公債費 R6 0 円 R5 0 円	
1 一時借入金利子 R6 0 円 R5 0 円	

款 7 諸支出金 270,229,545 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																		
1 償還金及び還付加算金 R6 270,229,545 円 R5 185,643,073 円 増減 84,586,472 円	償還金及び保険料還付のための経費を執行したものである。																		
1 一般被保険者保険料還付金 R6 37,461,017 円 R5 52,127,500 円 増減△14,666,483 円	1 一般被保険者保険料の還付に伴う加算金及び過年度保険料還付金 決算額 37,461,017 円（R5 決算額 52,127,500 円）【国保年金課】 一般被保険者に対する保険料の還付金及び還付加算金を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>還付金</td><td>37,386,517</td><td>52,017,700</td><td>△14,631,183</td></tr><tr><td>還付加算金</td><td>74,500</td><td>109,800</td><td>△35,300</td></tr><tr><td>合 計</td><td>37,461,017</td><td>52,127,500</td><td>△14,666,483</td></tr></table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	還付金	37,386,517	52,017,700	△14,631,183	還付加算金	74,500	109,800	△35,300	合 計	37,461,017	52,127,500	△14,666,483
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																
還付金	37,386,517	52,017,700	△14,631,183																
還付加算金	74,500	109,800	△35,300																
合 計	37,461,017	52,127,500	△14,666,483																
2 退職被保険者等保険料還付金 R6 5,600 円 R5 0 円 増減 5,600 円	1 退職被保険者等保険料の還付に伴う加算金及び過年度保険料還付金 決算額 5,600 円（R5 決算額 0 円）【国保年金課】 令和 2 年度より退職被保険者数は 0 人。過年度分の還付金を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>還付金</td><td>5,600</td><td>0</td><td>5,600</td></tr><tr><td>還付加算金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>5,600</td><td>0</td><td>5,600</td></tr></table>			区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	還付金	5,600	0	5,600	還付加算金	0	0	0	合 計	5,600	0	5,600
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																
還付金	5,600	0	5,600																
還付加算金	0	0	0																
合 計	5,600	0	5,600																
3 償還金 R6 232,762,928 円 R5 133,515,573 円 増減 99,247,355 円	1 償還金 決算額 232,762,928 円（R5 決算額 133,515,573 円）【国保年金課】 過年度国県支出金の精算に伴い、超過交付に対する返還金等を執行した。																		

款 8 予備費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決 算 額 百 分 比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 繰入金	3,700,000	0	3,700,000	3,226,748	87.2	0.9
2 繰越金	90,990,000	0	90,990,000	206,010,952	226.4	59.7
3 諸収入	138,310,000	0	138,310,000	135,918,249	98.3	39.4
計	233,000,000	0	233,000,000	345,155,949	148.1	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決 算 額 百 分 比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	232,970,000	0	0	232,970,000	121,488,908	52.1	100.0
2 公債費	30,000	0	0	30,000	0	0.0	0.0
計	233,000,000	0	0	233,000,000	121,488,908	52.1	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 121,488,908 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 R6 121,488,908 円 R5 118,655,497 円 増減 2,833,411 円	母子父子寡婦福祉資金貸付事業に要した経費で、母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦への貸付金が主なものである。
1 一般管理費 R6 3,226,748 円 R5 3,114,075 円 増減 112,673 円	1 母子父子寡婦福祉資金貸付デジタル運営経費 決算額 2,236,080 円 (R5 決算額 2,236,080 円) 【子育て支援課】 母子父子寡婦福祉資金システムの管理、保守に要する経費を執行した。
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 R6 118,262,160 円 R5 115,541,422 円 増減 2,720,738 円	2 母子父子寡婦福祉資金貸付運営経費 決算額 990,668 円 (R5 決算額 877,995 円) 【子育て支援課】 郵便料や口座振替取扱手数料等、償還に要する経費を執行した。 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 決算額 118,262,160 円 (R5 決算額 115,541,422 円) 【子育て支援課】 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、児童の福祉を増進するための貸付 188 件 (R5:178 件) を行った。

款 2 公債費 0円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 公債費 R6 0 円 R5 0 円	
1 一時借入金利子 R6 0 円 R5 0 円	

(3) 起債の状況

(単位：円)

区分	前年度末 現在高	令和6年度 借入額	計	令和6年度中償還額			当該年度末 未償還額
				元 金	利 子	計	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	973,739,661	-	973,739,661	0	0	0	973,739,661

介 護 保 険 事 業

3 介護保険事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 保険料	16,152,163,000	118,131,000	16,270,294,000	16,557,151,898	101.8	22.8
2 使用料及び手数料	17,393,000	△558,000	16,835,000	15,107,450	89.7	0.1
3 国庫支出金	16,419,952,000	△241,961,000	16,177,991,000	15,887,535,964	98.2	21.8
4 支払基金交付金	19,571,757,000	△159,376,000	19,412,381,000	19,050,560,550	98.1	26.1
5 県支出金	10,389,218,000	16,567,000	10,405,785,000	10,249,849,419	98.5	14.1
6 財産収入	95,000	15,550,000	15,645,000	15,644,912	99.9	0.1
7 繰入金	10,838,001,000	△446,217,000	10,391,784,000	10,071,896,082	96.9	13.8
8 繰越金	516,000,000	278,170,000	794,170,000	794,170,359	100.0	1.1
9 諸収入	61,421,000	28,694,000	90,115,000	93,978,562	104.2	0.1
計	73,966,000,000	△391,000,000	73,575,000,000	72,735,895,196	98.9	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 総務費	630,981,000	△45,201,000	0	585,780,000	540,148,990	92.2	0.7
2 保険給付費	70,626,643,000	△770,264,000	0	69,856,379,000	68,214,920,459	97.7	95.0
3 地域支援事業費	1,900,426,000	125,754,000	0	2,026,180,000	1,979,984,264	97.7	2.7
4 保健福祉事業費	8,050,000	0	0	8,050,000	5,858,543	72.8	0.1
5 積立金	95,000	15,550,000	0	15,645,000	15,644,912	100.0	0.1
6 公債費	5,961,000	△1,000	0	5,960,000	0	0.0	0.0
7 諸支出金	520,000,000	284,000,000	0	804,000,000	800,684,643	99.6	1.1
8 繰出金	263,844,000	△838,000	0	263,006,000	256,346,995	97.4	0.3
9 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0.0	0.0
計	73,966,000,000	△391,000,000	0	73,575,000,000	71,813,588,806	97.6	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 総務費 540,148,990 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																
1 総務管理費 R6 540,148,990 円 R5 583,644,074 円 増減 △43,495,084 円	介護保険事業の運営事務に係る経費を執行したものである。																																																
1 一般管理費 R6 156,750,802 円 R5 238,505,398 円 増減 △81,754,596 円	1 介護保険運営協議会の委員報酬 決算額 82,000 円 (R5 決算額 210,000 円) 【介護保険課】 介護保険運営協議会委員 9 名 (R5:9 名)、協議会開催 2 回 (R5:5 回) 分の報酬を執行した。 2 区再編準備事業 (臨時) 決算額 - 円 (R5 決算額 20,402,800 円) 【介護保険課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 3 介護保険デジタル運営経費 決算額 113,874,736 円 (R5 決算額 186,570,382 円) 【介護保険課】 介護保険の運営に関するデジタル関連経費を執行した。なお、令和 6 年度からは介護認定訪問調査業務においてタブレット型端末機等を導入し、調査結果入力の効率化・統一化を行い、市民サービスの向上を図った。 4 介護保険運営経費 決算額 22,969,927 円 (R5 決算額 16,502,830 円) 【介護保険課、高齢者福祉課】 介護保険事業の運営に係る事務に要する経費を執行した。 第 1 号被保険者数の推移 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 2 年度</th><th>令和 3 年度</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>65 歳以上 75 歳未満</td><td>107,374</td><td>106,727</td><td>102,725</td><td>99,458</td><td>96,104</td></tr><tr><td>75 歳以上</td><td>115,001</td><td>116,925</td><td>121,701</td><td>126,188</td><td>129,441</td></tr><tr><td>合 計</td><td>222,375</td><td>223,652</td><td>224,426</td><td>225,646</td><td>225,545</td></tr></table> 各年度 3 月 31 日時点 5 介護サービスの給付事務に要する経費 決算額 19,824,139 円 (R5 決算額 14,819,386 円) 【介護保険課】 介護サービスの給付に係る事務に要する経費を執行した。 給付費の推移 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 2 年度</th><th>令和 3 年度</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>給付費総額 (千円)</td><td>64,208,465</td><td>64,579,651</td><td>64,786,052</td><td>66,294,774</td><td>68,214,920</td></tr><tr><td>要介護認定者数 (人)</td><td>39,977</td><td>40,271</td><td>40,478</td><td>41,905</td><td>42,050</td></tr><tr><td>要介護認定者 1 人当たり給付費 (千円)</td><td>1,606</td><td>1,604</td><td>1,601</td><td>1,582</td><td>1,622</td></tr></table>	区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	65 歳以上 75 歳未満	107,374	106,727	102,725	99,458	96,104	75 歳以上	115,001	116,925	121,701	126,188	129,441	合 計	222,375	223,652	224,426	225,646	225,545	区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	給付費総額 (千円)	64,208,465	64,579,651	64,786,052	66,294,774	68,214,920	要介護認定者数 (人)	39,977	40,271	40,478	41,905	42,050	要介護認定者 1 人当たり給付費 (千円)	1,606	1,604	1,601	1,582	1,622
区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																												
65 歳以上 75 歳未満	107,374	106,727	102,725	99,458	96,104																																												
75 歳以上	115,001	116,925	121,701	126,188	129,441																																												
合 計	222,375	223,652	224,426	225,646	225,545																																												
区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																												
給付費総額 (千円)	64,208,465	64,579,651	64,786,052	66,294,774	68,214,920																																												
要介護認定者数 (人)	39,977	40,271	40,478	41,905	42,050																																												
要介護認定者 1 人当たり給付費 (千円)	1,606	1,604	1,601	1,582	1,622																																												
2 賦課徴収費 R6 44,626,621 円 R5 33,395,618 円 増減 11,231,003 円	1 介護保険料の賦課及び収納に要する経費 決算額 44,626,621 円 (R5 決算額 33,395,618 円) 【介護保険課】 介護保険料の賦課、徴収及び収納に係る事務に要する経費を執行した。 第 1 号被保険者 1 人当たり調定額の推移 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 2 年度</th><th>令和 3 年度</th><th>令和 4 年度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>1 人当たり調定額</td><td>66,238</td><td>70,239</td><td>70,246</td><td>70,263</td><td>73,539</td></tr></table> (特別徴収調定額＋普通徴収調定額) ÷ 第 1 号被保険者数 第 1 号被保険者数は各年度 3 月 31 日時点	区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	1 人当たり調定額	66,238	70,239	70,246	70,263	73,539																																				
区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																												
1 人当たり調定額	66,238	70,239	70,246	70,263	73,539																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																																																						
	収納率の推移（単位：％） <table><caption>収納率の推移（単位：％）</caption><thead><tr><th>年度</th><th>現年分全体</th><th>普通徴収分</th><th>滞納繰越分</th></tr></thead><tbody><tr><td>令和2年度</td><td>99.61</td><td>94.97</td><td>20.89</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>99.62</td><td>95.27</td><td>18.07</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>99.64</td><td>95.42</td><td>21.95</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>99.66</td><td>95.93</td><td>22.51</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>99.64</td><td>95.86</td><td>18.04</td></tr></tbody></table> 口座振替利用率の推移（単位：％） <table><caption>口座振替利用率の推移（単位：％）</caption><thead><tr><th>年度</th><th>口座振替利用率</th></tr></thead><tbody><tr><td>令和2年度</td><td>50.38</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>51.21</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>51.91</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>50.45</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>50.86</td></tr></tbody></table> 滞納繰越額（過年度分含む）の推移 <table><tr><th>区 分</th><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th></tr><tr><td>件数（件）</td><td>24,201</td><td>23,079</td><td>19,487</td><td>20,146</td><td>18,590</td></tr><tr><td>金額（円）</td><td>115,978,071</td><td>112,785,131</td><td>110,133,135</td><td>102,284,064</td><td>100,506,232</td></tr></table> 3 介護認定審査会費 R6 335,116,322 円 R5 309,184,699 円 増減 25,931,623 円 1 介護認定審査会の委員報酬 決算額 98,870,000 円（R5 決算額 94,961,000 円）【介護保険課】 介護認定審査会委員 265 名（R5:265 名）、審査会開催回数延 1,028 回（R5: 995 回）分の報酬を執行した。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 15,329,211 円（R5 決算額 14,697,998 円）【介護保険課】 介護認定審査会資料作成・点検事務補助員及び訪問調査員の報酬を執行した。 3 介護認定及び審査会に要する経費 決算額 14,056,210 円（R5 決算額 14,485,073 円）【介護保険課】 介護認定審査会の開催や審査会の結果を受けた被保険者証等の交付などに要する経費を執行した。	年度	現年分全体	普通徴収分	滞納繰越分	令和2年度	99.61	94.97	20.89	令和3年度	99.62	95.27	18.07	令和4年度	99.64	95.42	21.95	令和5年度	99.66	95.93	22.51	令和6年度	99.64	95.86	18.04	年度	口座振替利用率	令和2年度	50.38	令和3年度	51.21	令和4年度	51.91	令和5年度	50.45	令和6年度	50.86	区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	件数（件）	24,201	23,079	19,487	20,146	18,590	金額（円）	115,978,071	112,785,131	110,133,135	102,284,064	100,506,232
年度	現年分全体	普通徴収分	滞納繰越分																																																				
令和2年度	99.61	94.97	20.89																																																				
令和3年度	99.62	95.27	18.07																																																				
令和4年度	99.64	95.42	21.95																																																				
令和5年度	99.66	95.93	22.51																																																				
令和6年度	99.64	95.86	18.04																																																				
年度	口座振替利用率																																																						
令和2年度	50.38																																																						
令和3年度	51.21																																																						
令和4年度	51.91																																																						
令和5年度	50.45																																																						
令和6年度	50.86																																																						
区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																																		
件数（件）	24,201	23,079	19,487	20,146	18,590																																																		
金額（円）	115,978,071	112,785,131	110,133,135	102,284,064	100,506,232																																																		

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																						
	要介護認定者数の推移 (単位：人) <table><tr><td>介護度</td><td>令和 2 年度</td><td>令和 3 年度</td><td>令和 4 年度</td><td>令和 5 年度</td><td>令和 6 年度</td></tr><tr><td>要支援 1</td><td>5, 152</td><td>5, 531</td><td>5, 872</td><td>6, 222</td><td>6, 719</td></tr><tr><td>要支援 2</td><td>4, 660</td><td>4, 677</td><td>4, 751</td><td>5, 025</td><td>5, 171</td></tr><tr><td>要介護 1</td><td>11, 778</td><td>11, 999</td><td>11, 996</td><td>12, 324</td><td>12, 533</td></tr><tr><td>要介護 2</td><td>6, 041</td><td>5, 959</td><td>5, 797</td><td>6, 039</td><td>5, 974</td></tr><tr><td>要介護 3</td><td>5, 210</td><td>5, 086</td><td>5, 088</td><td>5, 078</td><td>4, 839</td></tr><tr><td>要介護 4</td><td>4, 499</td><td>4, 465</td><td>4, 367</td><td>4, 654</td><td>4, 449</td></tr><tr><td>要介護 5</td><td>2, 637</td><td>2, 554</td><td>2, 607</td><td>2, 563</td><td>2, 365</td></tr><tr><td>合計</td><td>39, 977</td><td>40, 271</td><td>40, 478</td><td>41, 905</td><td>42, 050</td></tr></table> 各年度 3 月 31 日時点 4 介護認定のための訪問調査等に要する経費 決算額 206, 860, 901 円 (R5 決算額 185, 040, 628 円) 【介護保険課】 介護認定審査会に諮るため、要介護・要支援認定申請に対する訪問調査や主治医意見書の作成依頼などに要する経費を執行した。 4 趣旨普及費 R6 3, 655, 245 円 R5 2, 558, 359 円 増減 1, 096, 886 円 1 介護保険制度の周知並びに浸透を図るための経費 決算額 3, 655, 245 円 (R5 決算額 2, 558, 359 円) 【介護保険課】 介護保険制度を市民に理解してもらうため、パンフレットの発行による広報活動に要する経費を執行した。	介護度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	要支援 1	5, 152	5, 531	5, 872	6, 222	6, 719	要支援 2	4, 660	4, 677	4, 751	5, 025	5, 171	要介護 1	11, 778	11, 999	11, 996	12, 324	12, 533	要介護 2	6, 041	5, 959	5, 797	6, 039	5, 974	要介護 3	5, 210	5, 086	5, 088	5, 078	4, 839	要介護 4	4, 499	4, 465	4, 367	4, 654	4, 449	要介護 5	2, 637	2, 554	2, 607	2, 563	2, 365	合計	39, 977	40, 271	40, 478	41, 905	42, 050
介護度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																		
要支援 1	5, 152	5, 531	5, 872	6, 222	6, 719																																																		
要支援 2	4, 660	4, 677	4, 751	5, 025	5, 171																																																		
要介護 1	11, 778	11, 999	11, 996	12, 324	12, 533																																																		
要介護 2	6, 041	5, 959	5, 797	6, 039	5, 974																																																		
要介護 3	5, 210	5, 086	5, 088	5, 078	4, 839																																																		
要介護 4	4, 499	4, 465	4, 367	4, 654	4, 449																																																		
要介護 5	2, 637	2, 554	2, 607	2, 563	2, 365																																																		
合計	39, 977	40, 271	40, 478	41, 905	42, 050																																																		

款 2 保険給付費

68,214,920,459円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 保険給付費等諸費 R6 68,214,920,459 円 R5 66,294,774,164 円 増減 1,920,146,295 円	介護保険サービスの利用に対する保険給付を執行したものである。 なお、介護保険事業は、3年を1期とする事業計画の策定時に、要介護認定者数の伸びなどを見据えて、3年間の給付費総額の見込や保険料基準額を設定しており、令和6年度は第9期計画の初年度にあたる。
1 介護サービス給付費 R6 63,224,270,607 円 R5 61,485,786,413 円 増減 1,738,484,194 円	1 居宅介護サービス給付費 決算額 23,813,884,048 円 (R5 決算額 23,273,809,710 円) 【介護保険課】 主に自宅で生活する要介護者を対象に、訪問介護等の介護サービスを提供する、居宅介護サービスに対する給付費を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
	サービス種類別決算額 (単位：円)			
	サービス種類	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)
	訪問介護	2,967,163,592	2,802,463,741	164,699,851
	訪問入浴介護	249,205,445	260,391,964	△11,186,519
	訪問看護	1,577,813,594	1,484,575,041	93,238,553
	訪問リハビリテーション	352,350,777	356,327,889	△3,977,112
	居宅療養管理指導	515,358,557	443,075,499	72,283,058
	通所介護	8,714,914,033	8,593,289,439	121,624,594
	通所リハビリテーション	2,768,382,049	2,756,341,308	12,040,741
	短期入所生活介護	2,797,150,179	2,788,687,226	8,462,953
	短期入所療養介護	246,615,637	236,211,153	10,404,484
	特定施設入居者生活介護	1,865,400,143	1,860,255,242	5,144,901
	福祉用具貸与	1,759,530,042	1,692,191,208	67,338,834
	計	23,813,884,048	23,273,809,710	540,074,338
	2 地域密着型介護サービス給付費 決算額 9,182,286,839 円 (R5 決算額 8,937,752,511 円) 【介護保険課】			
主に自宅で生活する要介護者を対象に、住み慣れた地域で生活を継続するための介護サービスを提供する、地域密着型介護サービスに対する給付費を執行した。				
サービス種類別決算額 (単位：円)				
サービス種類	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	301,409,828	309,180,380	△7,770,552	
地域密着型通所介護	1,614,357,530	1,646,891,586	△32,534,056	
認知症対応型通所介護	332,390,063	343,637,784	△11,247,721	
小規模多機能型居宅介護	978,509,250	939,641,151	38,868,099	
認知症対応型共同生活介護	3,949,321,124	3,801,089,767	148,231,357	
地域密着型特定施設入居者生活介護	458,937,108	437,155,555	21,781,553	
地域密着型介護老人福祉施設	1,465,837,718	1,396,001,362	69,836,356	
看護小規模多機能型居宅介護	81,524,218	64,154,926	17,369,292	
計	9,182,286,839	8,937,752,511	244,534,328	
3 施設介護サービス給付費 決算額 26,819,771,901 円 (R5 決算額 25,967,873,506 円) 【介護保険課】				
施設に入所する要介護者を対象に提供する、施設介護サービスに対する給付費を執行した。				
サービス種類別決算額 (単位：円)				
サービス種類	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	
介護老人福祉施設	13,705,558,440	13,345,485,056	360,073,384	
介護老人保健施設	9,100,759,798	8,704,846,802	395,912,996	
介護医療院	4,013,453,663	3,917,541,648	95,912,015	
計	26,819,771,901	25,967,873,506	851,898,395	
4 居宅介護福祉用具購入費 決算額 79,181,081 円 (R5 決算額 70,438,546 円) 【介護保険課】				
主に自宅で生活する要介護者を対象に、入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入に対する給付費を執行した。				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
2 介護予防サービス 給付費 R6 1,959,765,611 円 R5 1,808,703,935 円 増減 151,061,676 円	5 居宅介護住宅改修費 決算額 162,880,797 円（R5 決算額 172,188,769 円） 【介護保険課】 自宅で生活する要介護者を対象に、住宅改修に対する給付費を執行した。			
	6 居宅介護サービス計画給付費 決算額 3,166,265,941 円（R5 決算額 3,063,723,371 円） 【介護保険課】 主に自宅で生活する要介護者を対象に、介護サービスの内容や日時等を介護の必要性に応じて立てた計画（居宅介護サービス計画）の作成に対する給付費を執行した。			
	1 介護予防サービス給付費 決算額 1,454,814,193 円（R5 決算額 1,339,169,664 円） 【介護保険課】 主に自宅で生活する要支援者を対象に、介護予防訪問入浴介護等の介護予防サービスを提供する、居宅介護予防サービスに対する給付費を執行した。			
	サービス種類別決算額 (単位：円)			
	サービス種類	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)
	介護予防訪問入浴介護	29,744	328,610	△ 298,866
	介護予防訪問看護	260,150,703	214,988,767	45,161,936
	介護予防訪問リハビリテーション	83,216,612	80,851,366	2,365,246
	介護予防居宅療養管理指導	36,123,238	32,518,466	3,604,772
	介護予防通所リハビリテーション	584,263,582	548,333,675	35,929,907
介護予防短期入所生活介護	29,659,945	26,227,411	3,432,534	
介護予防短期入所療養介護	2,521,800	2,459,885	61,915	
介護予防特定施設入居者生活介護	118,990,067	125,143,501	△ 6,153,434	
介護予防福祉用具貸与	339,858,502	308,317,983	31,540,519	
計	1,454,814,193	1,339,169,664	115,644,529	
3 その他諸費 R6 3,030,884,241 円 R5 3,000,283,816 円 増減 30,600,425 円	2 地域密着型介護予防サービス給付費 決算額 54,295,983 円（R5 決算額 53,501,089 円） 【介護保険課】 主に自宅で生活する要支援者を対象に、住み慣れた地域で生活を継続するための介護予防サービスを提供する、地域密着型介護予防サービスに対する給付費を執行した。			
	サービス種類別決算額 (単位：円)			
	サービス種類	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)
	介護予防認知症対応型通所介護	2,401,595	2,200,240	201,355
	介護予防小規模多機能型居宅介護	29,657,021	26,591,372	3,065,649
	介護予防認知症対応型共同生活介護	22,237,367	24,709,477	△ 2,472,110
	計	54,295,983	53,501,089	794,894
	3 介護予防福祉用具購入費 決算額 24,939,651 円（R5 決算額 20,471,051 円） 【介護保険課】 主に自宅で生活する要支援者を対象に、入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入に対する給付費を執行した。			
	4 介護予防住宅改修費 決算額 106,668,274 円（R5 決算額 104,370,851 円） 【介護保険課】 自宅で生活する要支援者を対象に、住宅改修に対する給付費を執行した。			
	5 介護予防サービス計画給付費 決算額 319,047,510 円（R5 決算額 291,191,280 円） 【介護保険課】 主に自宅で生活する要支援者を対象に、介護予防サービスの内容や日時等を介護の必要性に応じて立てた計画（介護予防サービス計画）の作成に対する給付費を執行した。			
1 介護給付費明細書の審査支払経費 決算額 47,799,474 円（R5 決算額 46,197,248 円） 【介護保険課】 給付費の請求に係る審査を静岡県国民健康保険団体連合会へ委託し、その委託料を執行した。				

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
	委託事業別決算額 (単位：円)			
	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)
	審査支払手数料 (46円/件)	47, 799, 474	46, 197, 248	1, 602, 226
	2 高額介護サービス等費 決算額 1, 499, 048, 144 円 (R5 決算額 1, 397, 727, 491 円) 【介護保険課】 要介護・要支援者が 1 か月に支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合、その超過分を支給した。			
	3 高額医療合算介護サービス等費 決算額 181, 482, 573 円 (R5 決算額 172, 634, 928 円) 【介護保険課】 要介護・要支援者が 1 年間に支払った介護保険・医療保険自己負担額の合計額が一定額を超えた場合、その超過分を支給した。			
	4 特定入所者介護サービス等費 決算額 1, 302, 554, 050 円 (R5 決算額 1, 383, 724, 149 円) 【介護保険課】 一定の所得以下の要介護・要支援者が利用する施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費の負担軽減のため、利用者負担額が所得に応じた負担限度額を超えた場合、その超過分を当該施設等に支給した。			

款 3 地域支援事業費 1, 979, 984, 264円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費 R6 1, 895, 296, 616 円 R5 2, 038, 897, 682 円 増減 △143, 601, 066 円	介護予防・日常生活支援総合事業に係る経費を執行したものである。			
1 介護予防・生活支援サービス事業費 R6 1, 894, 289, 042 円 R5 1, 916, 096, 840 円 増減 △21, 807, 798 円	1 訪問型サービス事業 決算額 330, 109, 574 円 (R5 決算額 344, 929, 033 円) (1) 総合事業訪問介護 決算額 326, 563, 810 円 (R5 決算額 340, 460, 490 円) 【介護保険課】 要支援者等を対象に、総合事業訪問介護を提供する、訪問型サービス事業に対する支給費を執行した。 (2) 総合事業訪問介護(緩和) 決算額 2, 990, 764 円 (R5 決算額 3, 722, 463 円) 【介護保険課】 要支援者等を対象に、総合事業訪問介護(緩和)を提供する、訪問型サービス事業に対する支給費を執行した。 (3) 住民主体訪問型サービス事業 決算額 555, 000 円 (R5 決算額 559, 560 円) 【高齢者福祉課】 住民主体の自主的な活動として訪問型の生活援助サービス(掃除、清掃等)を提供する団体に対し補助金を執行した。 (4) 訪問型サービス(移動支援)事業 決算額 0 円 (R5 決算額 186, 520 円) 【高齢者福祉課】 地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業における訪問型サービス(移動支援)に該当するサービスを実施する団体に対し補助金を交付する。R6 年度は申請がなかったため、執行なし。 2 通所型サービス事業 決算額 1, 348, 971, 764 円 (R5 決算額 1, 356, 517, 300 円) (1) 総合事業通所介護 決算額 1, 204, 294, 389 円 (R5 決算額 1, 201, 934, 701 円) 【介護保険課】 要支援者等を対象に、総合事業通所介護を提供する、通所型サービス事業に対する支給費を執行した。			

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																
	(2) 元気はつらつ教室事業 決算額 141,886,677 円 (R5 決算額 151,393,017 円) 【高齢者福祉課】 65 歳以上の心身の機能に低下が見られる高齢者（総合事業対象者）及び要支援 1・2 認定者で、家に閉じこもりがちな方等を対象に、趣味活動、体操等を行う教室の開催に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>会場数（会場）</td><td>20</td><td>20(ほか 2 館改修)</td><td>0</td></tr><tr><td>実施回数（回）</td><td>3,129</td><td>3,329</td><td>△200</td></tr><tr><td>延べ参加者数（人）</td><td>40,512</td><td>42,093</td><td>△1,581</td></tr></table> (3) 運動器の機能向上トレーニング教室事業 決算額 1,860,600 円 (R5 決算額 1,896,849 円) 【高齢者福祉課】 天竜区に居住する 65 歳以上の心身の機能に低下が見られる高齢者（総合事業対象者）及び要支援 1・2 認定者を対象に、医療機関にてリハビリ専門職指導のもと、運動器の機能向上を目指す事業に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>会場数（会場）</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>実施回数（回）</td><td>24</td><td>24</td><td>0</td></tr><tr><td>参加者数（人）</td><td>16</td><td>21</td><td>△5</td></tr></table> (4) 住民主体通所型サービス事業 決算額 930,098 円 (R5 決算額 1,292,733 円) 【高齢者福祉課】 住民主体の自主的な活動として、定期的な利用が可能な通いの場づくりを行う団体に対し、補助金を執行した。 3 介護予防ケアマネジメント事業 決算額 205,022,667 円 (R5 決算額 204,268,296 円) 【介護保険課】 総合事業サービス利用者等への介護予防ケアマネジメントの提供に要する経費を執行した。 4 総合事業費明細書の審査支払経費 決算額 5,300,764 円 (R5 決算額 5,227,118 円) 【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業の請求に係る審査を静岡県国民健康保険団体連合会へ委託し、その委託料を執行した。 5 高額介護予防サービス費相当事業 決算額 3,040,167 円 (R5 決算額 2,899,314 円) 【介護保険課】 総合事業サービス利用者が 1 か月に支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合、その超過分を支給した。 6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 決算額 1,844,106 円 (R5 決算額 2,255,779 円) 【介護保険課】 総合事業サービス利用者が 1 年間に支払った介護保険・医療保険自己負担額の合計額が一定額を超えた場合、その超過分を支給した。 2 一般介護予防事業費 R6 1,007,574 円 R5 122,800,842 円 増減△121,793,268 円 1 会計年度任用職員の報酬 決算額 - 円 (R5 決算額 403,573 円) 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 2 会計年度任用職員の報酬 決算額 - 円 (R5 決算額 1,056,257 円) 【健康増進課】 事業費の皆減は、一般会計衛生費成人保健費に、事業を移管したことによるもの。 3 地域介護予防活動支援事業 決算額 - 円 (R5 決算額 120,468,098 円) (1) ロコモーショントレーニング事業 決算額 - 円 (R5 決算額 88,175,450 円) 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 (2) 自主活動支援事業 決算額 - 円 (R5 決算額 3,761,711 円) 【健康増進課】 事業費の皆減は、一般会計衛生費成人保健費に、事業を移管したことによるもの。	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	会場数（会場）	20	20(ほか 2 館改修)	0	実施回数（回）	3,129	3,329	△200	延べ参加者数（人）	40,512	42,093	△1,581	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	会場数（会場）	2	2	0	実施回数（回）	24	24	0	参加者数（人）	16	21	△5
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																														
会場数（会場）	20	20(ほか 2 館改修)	0																														
実施回数（回）	3,129	3,329	△200																														
延べ参加者数（人）	40,512	42,093	△1,581																														
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																														
会場数（会場）	2	2	0																														
実施回数（回）	24	24	0																														
参加者数（人）	16	21	△5																														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
	(3) ささえあいポイント事業 決算額 - 円 (R5 決算額 27,819,917 円) 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 4 地域リハビリテーション活動支援事業 決算額 304,414 円 (R5 決算額 335,120 円) 【高齢者福祉課】 介護予防体操の指導や自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントの向上を図るため、リハビリ テーション専門職の派遣に要する経費を執行した。 リハビリテーション専門職派遣人数及び派遣回数 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">令和 6 年度 A</th><th colspan="2">令和 5 年度 B</th><th colspan="2">増減(A-B)</th></tr><tr><th>人数</th><th>回数</th><th>人数</th><th>回数</th><th>人数</th><th>回数</th></tr><tr><td colspan="2">住民への介護予防支援</td><td>33</td><td>26</td><td>30</td><td>27</td><td>3</td><td>△1</td></tr><tr><td>介護職員等へ</td><td>通所サービス事業所職員</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>△3</td><td>△3</td></tr><tr><td>の従事者支援</td><td>同行訪問</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td>△4</td><td>△4</td></tr><tr><td colspan="2">地域ケア会議におけるケアマネジメント支援</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 住民への介護予防支援参加人数 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>住民への介護予防支援</td><td>579</td><td>563</td><td>16</td></tr></table>							区 分		令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)		人数	回数	人数	回数	人数	回数	住民への介護予防支援		33	26	30	27	3	△1	介護職員等へ	通所サービス事業所職員	0	0	3	3	△3	△3	の従事者支援	同行訪問	2	2	6	6	△4	△4	地域ケア会議におけるケアマネジメント支援		1	1	1	1	0	0	区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	住民への介護予防支援	579	563	16
区 分		令和 6 年度 A		令和 5 年度 B		増減(A-B)																																																							
		人数	回数	人数	回数	人数	回数																																																						
住民への介護予防支援		33	26	30	27	3	△1																																																						
介護職員等へ	通所サービス事業所職員	0	0	3	3	△3	△3																																																						
の従事者支援	同行訪問	2	2	6	6	△4	△4																																																						
地域ケア会議におけるケアマネジメント支援		1	1	1	1	0	0																																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																										
住民への介護予防支援	579	563	16																																																										
2 包括的支援等事業費 R6 84,687,648 円 R5 943,263,767 円 増減 △858,576,119 円	包括的支援事業及び任意事業に係る経費を執行したものである。																																																												
1 包括的支援事業費 R6 55,650,166 円 R5 893,600,946 円 増減 △837,950,780 円	1 地域包括支援センター運営協議会の委員報酬 決算額 - 円 (R5 決算額 139,400 円) 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 2 地域包括支援センター運営事業 決算額 - 円 (R5 決算額 791,857,820 円) 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 3 虐待防止・困難事例対応事業 決算額 229,449 円 (R5 決算額 247,941 円) 【高齢者福祉課】 高齢者虐待の防止、早期発見、早期対応を図るための経費を執行した。 4 ケアマネジャー支援事業 決算額 - 円 (R5 決算額 1,600,000 円) 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 5 在宅医療・介護連携推進事業 決算額 50,594,623 円 (R5 決算額 50,710,725 円) 【高齢者福祉課】 在宅医療と介護の連携推進を図るため、在宅医療・介護連携相談センターの運営、多職種連携研修 会の開催、市民への普及啓発等に要する経費を執行した。 6 生活支援体制整備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 27,123,000 円) 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 7 認知症施策推進事業 決算額 4,826,094 円 (R5 決算額 3,668,254 円) 【高齢者福祉課】 認知症高齢者等の地域支援体制強化を図るため、認知症カフェの設置運営費補助及び認知症初期集 中支援事業等に要する経費を執行した。 <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>認知症地域支援推進員養成数 (人)</td><td>12</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>認知症カフェ設置運営費補助件数 (件)</td><td>10</td><td>9</td><td>1</td></tr><tr><td>認知症初期集中支援件数 (件)</td><td>14</td><td>7</td><td>7</td></tr></table>							区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	認知症地域支援推進員養成数 (人)	12	10	2	認知症カフェ設置運営費補助件数 (件)	10	9	1	認知症初期集中支援件数 (件)	14	7	7																																						
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																																										
認知症地域支援推進員養成数 (人)	12	10	2																																																										
認知症カフェ設置運営費補助件数 (件)	10	9	1																																																										
認知症初期集中支援件数 (件)	14	7	7																																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																							
2 任意事業費 R6 29,037,482 円 R5 49,662,821 円 増減 △20,625,339 円	8 区再編準備事業（臨時） 決算額 - 円（R5 決算額 968,000 円） 【高齢者福祉課】 令和6年1月1日の行政区再編により、事業が終了した。 9 包括的支援事業デジタル運営経費 決算額 - 円（R5 決算額 17,285,806 円） 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、一般会計民生費老人福祉費に、事業を移管したことによるもの。 1 家族介護継続支援事業 決算額 1,993,605 円（R5 決算額 1,991,036 円） 【高齢者福祉課】 高齢者を介護する家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、家族介護教室及び家族介護者交流事業に要する経費を執行した。 (単位：回) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>家族介護教室実施回数</td><td>53</td><td>61</td><td>△8</td></tr><tr><td>家族介護者交流事業実施回数</td><td>25</td><td>17</td><td>8</td></tr></table> 2 高齢者徘徊早期発見事業 決算額 2,022,400 円（R5 決算額 2,366,011 円） 【高齢者福祉課】 徘徊高齢者等の早期発見・支援のため、オレンジシールの交付及びオレンジメールの配信に要する経費を執行した。また、認知症高齢者に対する地域での見守り体制の整備と対応力向上のため、認知症ひとり歩き（徘徊）模擬訓練の実施に要する経費を執行した。 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>オレンジシール交付者数</td><td>1,149</td><td>1,024</td><td>125</td></tr><tr><td>オレンジメール登録者数</td><td>2,865</td><td>2,905</td><td>△40</td></tr><tr><td>認知症ひとり歩き（徘徊）模擬訓練委託件数</td><td>10</td><td>6</td><td>4</td></tr></table> 3 高齢者介護用品支給事業 決算額 - 円（R5 決算額 6,281,684 円） 【高齢者福祉課】 事業費の皆減は、保健福祉事業費に、事業を移管したことによるもの。 4 シルバーハウジング等入居者安心確保事業 決算額 2,438,000 円（R5 決算額 3,211,600 円） 【高齢者福祉課】 高齢者世話付住宅に居住する高齢者へ生活援助員を派遣し、生活相談や緊急時の対応等のサービスの提供に要する経費を執行した。 5 成年後見制度利用支援事業 決算額 18,539,310 円（R5 決算額 18,346,682 円） 【高齢者福祉課】 認知症や虐待を受けている等の理由により、成年後見制度の利用が必要と認められる高齢者に対し、市長申立手続及び後見人などの支援に要する経費を執行した。 (単位：件) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td rowspan="4">申立件数</td><td>後見</td><td>36</td><td>45</td><td>△9</td></tr><tr><td>保佐</td><td>7</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>補助</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>45</td><td>49</td><td>△4</td></tr><tr><td colspan="2">報酬助成件数</td><td>102</td><td>92</td><td>10</td></tr></table> 6 介護給付等費用適正化事業 決算額 3,810,967 円（R5 決算額 17,201,808 円） 【介護保険課】 介護サービス事業者に対する不正請求のけん制・発見のため、ケアマネジャーやサービス事業者の研修のほか、国保連合会への委託による縦覧点検・医療情報との突合に要する経費を執行した。	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	家族介護教室実施回数	53	61	△8	家族介護者交流事業実施回数	25	17	8	区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	オレンジシール交付者数	1,149	1,024	125	オレンジメール登録者数	2,865	2,905	△40	認知症ひとり歩き（徘徊）模擬訓練委託件数	10	6	4	区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)	申立件数	後見	36	45	△9	保佐	7	2	5	補助	2	2	0	計	45	49	△4	報酬助成件数		102	92	10
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																					
家族介護教室実施回数	53	61	△8																																																					
家族介護者交流事業実施回数	25	17	8																																																					
区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																					
オレンジシール交付者数	1,149	1,024	125																																																					
オレンジメール登録者数	2,865	2,905	△40																																																					
認知症ひとり歩き（徘徊）模擬訓練委託件数	10	6	4																																																					
区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	増減(A-B)																																																				
申立件数	後見	36	45	△9																																																				
	保佐	7	2	5																																																				
	補助	2	2	0																																																				
	計	45	49	△4																																																				
報酬助成件数		102	92	10																																																				

款 4 保健福祉事業費 5,858,543円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明															
1 保健福祉事業費 R6 5,858,543 円 R5 -円 増減 5,858,543 円	高齢者福祉の向上及び介護支援の充実を図るための経費を執行した。															
1 保健福祉事業費 R6 5,858,543 円 R5 -円 増減 5,858,543 円	1 高齢者介護用品支給事業 決算額 5,858,543 円 (R5 決算額 6,281,684 円) 【高齢者福祉課】 在宅介護者支援のため、要介護認定 4 または 5 の高齢者を在宅で介護している市民税非課税世帯の家族に対し、紙おむつ等の支給に要する経費を執行した。 なお、事業費の皆増は地域支援事業費から移管したことによるもの。 (単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td>実支給人数</td><td>124</td><td>136</td><td>△12</td></tr><tr><td>延支給人数</td><td>252</td><td>290</td><td>△38</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	実支給人数	124	136	△12	延支給人数	252	290	△38
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)													
実支給人数	124	136	△12													
延支給人数	252	290	△38													

款 5 積立金 15,644,912円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																		
1 積立金 R6 15,644,912 円 R5 2,309,463 円 増減 13,335,449 円	介護給付費準備基金に積み立てるための経費を執行したものである。																		
1 介護給付費準備基金 費 R6 15,644,912 円 R5 2,309,463 円 増減 13,335,449 円	1 介護給付費準備基金への積立 決算額 15,644,912 円（R5 決算額 2,309,463 円） 【介護保険課】 介護保険の介護給付費支払の円滑な運営に資するため、利子 15,644,912 円（R5: 2,309,463 円）を介護給付費準備基金に積み立てた。 令和 6 年度介護給付費準備基金の状況 (単位：円) <table><tr><td>①令和 5 年度末</td><td>基金残高</td><td>5,181,723,296</td></tr><tr><td>②令和 6 年度</td><td>元金積立額</td><td>0</td></tr><tr><td>③令和 6 年度</td><td>剰余金積立額</td><td>231,966,470</td></tr><tr><td>④令和 6 年度</td><td>利子積立額</td><td>15,644,912</td></tr><tr><td>⑤令和 6 年度</td><td>基金取崩額</td><td>93,336,000</td></tr><tr><td>⑥令和 6 年度末</td><td>基金残高</td><td>5,335,998,678</td></tr></table> (①＋②＋③＋④－⑤)	①令和 5 年度末	基金残高	5,181,723,296	②令和 6 年度	元金積立額	0	③令和 6 年度	剰余金積立額	231,966,470	④令和 6 年度	利子積立額	15,644,912	⑤令和 6 年度	基金取崩額	93,336,000	⑥令和 6 年度末	基金残高	5,335,998,678
①令和 5 年度末	基金残高	5,181,723,296																	
②令和 6 年度	元金積立額	0																	
③令和 6 年度	剰余金積立額	231,966,470																	
④令和 6 年度	利子積立額	15,644,912																	
⑤令和 6 年度	基金取崩額	93,336,000																	
⑥令和 6 年度末	基金残高	5,335,998,678																	

款 6 公債権 0円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 公債費 R6 0 円 R5 0 円	
1 一時借入金利子 R6 0 円 R5 0 円	

款 7 諸支出金 800,684,643円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 償還金及び還付加算金 R6 800,684,643 円 R5 1,156,695,847 円 増減 △356,011,204 円	前年度の介護給付費負担額等を精算するための償還金及び過年度分の介護保険料を返還するための還付金である。
1 償還金 R6 783,708,445 円 R5 1,141,135,596 円 増減△357,427,151 円 2 介護保険料還付金 R6 16,976,198 円 R5 15,560,251 円 増減 1,415,947 円	1 国、県、支払基金への償還金 決算額 783,708,445 円（R5 決算額 1,141,135,596 円）【介護保険課】 前年度介護給付費等の国庫負担金、県負担金及び支払基金交付金の精算に伴う償還金を執行した。 1 介護保険料還付金 決算額 16,976,198 円（R5 決算額 15,560,251 円）【介護保険課】 過年度分の介護保険料還付金を執行した。

款 8 繰出金 256,346,995円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 一般会計繰出金 R6 256,346,995 円 R5 25,283,000 円 増減 231,063,995 円	制度運営の適正化および事業実施に資するための繰出金である。
1 一般会計繰出金 R6 256,346,995 円 R5 25,283,000 円 増減 231,063,995 円	1 一般会計への繰出金 決算額 256,346,995 円（R5 決算額 25,283,000 円）【介護保険課】 重層的支援体制整備事業に要する経費に充当するため、一般会計へ繰出金を執行した。 なお、主に、今年度から一般会計において実施した重層的支援体制整備事業による繰出金が増加した。

款 9 予備費 0円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	

後期高齢者医療事業

4 後期高齢者医療事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 後期高齢者医療 保険料	10,915,231,000	189,080,000	11,104,311,000	11,040,657,700	99.4	80.8
2 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	0	0.0	0.0
3 繰入金	2,485,305,000	△31,132,000	2,454,173,000	2,431,885,843	99.0	17.9
4 繰越金	40,000,000	7,809,000	47,809,000	47,808,007	99.9	0.3
5 諸収入	55,462,000	88,243,000	143,705,000	131,291,477	91.3	1.0
計	13,496,000,000	254,000,000	13,750,000,000	13,651,643,027	99.2	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 総務費	141,974,000	△870,000	0	141,104,000	130,334,858	92.3	1.0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	13,313,526,000	166,627,000	0	13,480,153,000	13,345,277,233	98.9	98.3
3 諸支出金	30,500,000	0	0	30,500,000	15,559,600	51.0	0.1
4 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0
5 繰出金	0	88,243,000	0	88,243,000	88,242,629	99.9	0.6
計	13,496,000,000	254,000,000	0	13,750,000,000	13,579,414,320	98.7	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 総務費 130,334,858 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 総務管理費 R6 130,334,858 円 R5 107,750,508 円 増減 22,584,350 円	後期高齢者医療事業の事務に係る経費を執行したものである。
1 一般管理費 R6 130,334,858 円 R5 107,750,508 円 増減 22,584,350 円	1 会計年度任用職員の報酬 決算額 8,227,264 円 (R5 決算額 7,344,133 円) 【国保年金課】 本課及び各区福祉事業所の後期高齢者医療事務補助員の報酬を執行した。 2 区再編準備事業 決算額 - 円 (R5 決算額 4,356,000 円) 【国保年金課】 令和 6 年 1 月 1 日の行政区再編により、事業が終了した。 3 後期高齢者医療事業デジタル運営経費 決算額 36,653,913 円 (R5 決算額 45,718,649 円) 【国保年金課】 後期高齢者医療システムの運用やコンビニエンスストア収納、各種帳票のパンチデータ取込対応のシステム改修に係る経費、広域連合電算処理システム機器賃貸借等の経費を執行した。 4 後期高齢者医療事業運営経費 決算額 85,453,681 円 (R5 決算額 50,331,726 円) 【国保年金課】 後期高齢者医療事業の保険料決定通知書等作成及び封入等に係る経費等、後期高齢者医療事業のための一般的な事務に係る経費を執行した。

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 13,345,277,233 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																											
1 後期高齢者医療広域 連合納付金 R6 13,345,277,233 円 R5 11,332,362,054 円 増減 2,012,915,179 円	静岡県後期高齢者医療広域連合の事務費等負担金及び収納した保険料等を静岡県後期高齢者医療広 域連合へ納付したものである。																											
1 後期高齢者医療 広域連合納付金 R6 13,345,277,233 円 R5 11,332,362,054 円 増減 2,012,915,179 円	1 事務費等負担金 決算額 289,890,000 円 (R5 決算額 260,174,000 円) 【国保年金課】 静岡県後期高齢者医療広域連合の事務経費を静岡県後期高齢者医療広域連合規約第 17 条に基づき、 高齢者人口割 50%、人口割 40%、均等割 10%の割合で負担した。 2 保険料等負担金 決算額 13,055,387,233 円 (R5 決算額 11,072,188,054 円) 【国保年金課】 高齢者の医療の確保に係る法律第 105 条に基づき、保険料等負担金を執行した。 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位：円) <table><tr><th>区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A－B)</th></tr><tr><td>保険料分</td><td>11,114,801,400</td><td>9,402,238,008</td><td>1,712,563,392</td></tr><tr><td>保険基盤安定分</td><td>2,038,140,333</td><td>1,786,421,646</td><td>251,718,687</td></tr><tr><td>延滞金分</td><td>706,000</td><td>874,000</td><td>△168,000</td></tr><tr><td>保険料還付分</td><td>△98,260,500</td><td>△117,345,600</td><td>19,085,100</td></tr><tr><td>計</td><td>13,055,387,233</td><td>11,072,188,054</td><td>1,983,199,179</td></tr></table>				区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A－B)	保険料分	11,114,801,400	9,402,238,008	1,712,563,392	保険基盤安定分	2,038,140,333	1,786,421,646	251,718,687	延滞金分	706,000	874,000	△168,000	保険料還付分	△98,260,500	△117,345,600	19,085,100	計	13,055,387,233	11,072,188,054	1,983,199,179
区 分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A－B)																									
保険料分	11,114,801,400	9,402,238,008	1,712,563,392																									
保険基盤安定分	2,038,140,333	1,786,421,646	251,718,687																									
延滞金分	706,000	874,000	△168,000																									
保険料還付分	△98,260,500	△117,345,600	19,085,100																									
計	13,055,387,233	11,072,188,054	1,983,199,179																									

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明																												
	保険料収納率の推移 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数 (3月末)</td><td>117,102 人</td><td>121,598 人</td><td>125,929 人</td><td>129,078 人</td></tr> <tr> <td>現年度分 調定額 A</td><td>8,463,977,400</td><td>8,942,256,200</td><td>9,306,569,800</td><td>11,051,383,500</td></tr> <tr> <td>収入額 (実収入) B</td><td>8,429,438,040</td><td>8,898,483,900</td><td>9,256,774,600</td><td>10,991,273,900</td></tr> <tr> <td>収納率 B/A</td><td>99.59%</td><td>99.51%</td><td>99.46%</td><td>99.46%</td></tr> </tbody> </table>				項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	被保険者数 (3月末)	117,102 人	121,598 人	125,929 人	129,078 人	現年度分 調定額 A	8,463,977,400	8,942,256,200	9,306,569,800	11,051,383,500	収入額 (実収入) B	8,429,438,040	8,898,483,900	9,256,774,600	10,991,273,900	収納率 B/A	99.59%	99.51%	99.46%	99.46%
項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																									
被保険者数 (3月末)	117,102 人	121,598 人	125,929 人	129,078 人																									
現年度分 調定額 A	8,463,977,400	8,942,256,200	9,306,569,800	11,051,383,500																									
収入額 (実収入) B	8,429,438,040	8,898,483,900	9,256,774,600	10,991,273,900																									
収納率 B/A	99.59%	99.51%	99.46%	99.46%																									

款 3 諸支出金 15,559,600 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明			
1 償還金及び還付加算金 R6 15,559,600 円 R5 16,339,800 円 増減 △780,200 円	過年度分の後期高齢者医療被保険者に係る過誤納付分保険料の還付金等を執行したものである。			
1 保険料還付金 R6 15,558,500 円 R5 16,333,000 円 増減 △774,500 円	1 保険料還付金 決算額 15,558,500 円 (R5 決算額 16,333,000 円) 【国保年金課】 過年度分の後期高齢者医療被保険者に係る過誤納付分保険料を還付した。			
2 還付加算金 R6 1,100 円 R5 6,800 円 増減 △5,700 円	1 還付加算金 決算額 1,100 円 (R5 決算額 6,800 円) 【国保年金課】 過年度分の後期高齢者医療被保険者に係る過誤納付分保険料の還付加算金を執行した。			

款 4 予備費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明			
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円				
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円				

款 5 繰出金 88,242,629 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明
1 繰出金 R6 88,242,629 円 R5 40,375,926 円 増減 47,866,703 円	一般会計への繰出金である。
1 一般会計繰出金 R6 88,242,629 円 R5 40,375,926 円 増減 47,866,703 円	1 一般会計への繰出金 決算額 88,242,629 円 (R5 決算額 40,375,926 円) 【国保年金課】 前年度に一般会計から特別会計へ繰り入れた額のうち、前年度分の静岡県後期高齢者医療広域連合事務費等負担金の剰余金返還金を一般会計へ繰り出した。

と 畜 場 ・ 市 場 事 業

5 と畜場・市場事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 使用料及び手数料	135,471,000	△4,500,000	130,971,000	128,162,871	97.9	35.5
2 財産収入	307,000	0	307,000	317,460	103.4	0.1
3 繰入金	254,074,000	△16,379,000	237,695,000	226,394,690	95.2	62.6
4 繰越金	1,000	0	1,000	0	0.0	0.0
5 諸収入	9,147,000	△2,336,000	6,811,000	6,672,398	98.0	1.8
計	399,000,000	△23,215,000	375,785,000	361,547,419	90.6	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 総務費	381,635,000	△23,215,000	0	358,420,000	342,764,194	95.6	95.2
2 公債費	17,295,000	0	0	17,295,000	17,267,425	99.8	4.8
3 予備費	70,000	0	0	70,000	0	0.0	0.0
計	399,000,000	△23,215,000	0	375,785,000	360,031,619	95.8	100.0

※歳入決算額計と歳出決算額計の差は、事故繰越し分（1,515,800 円）があるため生じる。

(2) 主要施策の状況

款 1 総務費 342,764,194 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																												
1 総務管理費 R6 342,764,194 円 R5 299,969,311 円 増減 42,794,883 円	と畜場・市場事業運営に要した経費の執行が主なものである。																																																												
1 と畜場管理費 R6 276,686,621 円 R5 238,721,641 円 増減 37,964,980 円	1 職員の人件費 決算額 42,276,915 円（R5 決算額 41,516,344 円）【人事課】 職員 4 人（R5:4 人）、再任用短時間勤務職員 1 人（R5: 1 人）の人件費を執行した。 2 維持管理費 決算額 180,765,226 円（R5 決算額 173,776,047 円）【食肉地方卸売市場】 と畜場運営のため、電気料等の光熱水費並びに清掃・廃棄物処理業務及び機械設備保守点検業務等の委託料等の維持管理費を執行した。 処理状況 (単位：頭) <table><tr><th>区 分</th><th>牛</th><th>豚</th><th>こ牛</th><th>めん羊</th><th>計</th></tr><tr><td>と畜頭数</td><td>3,068</td><td>72,946</td><td>5</td><td>0</td><td>76,019</td></tr><tr><td>食肉処理加工頭数</td><td>0</td><td>25,668</td><td>0</td><td>0</td><td>25,668</td></tr><tr><td>冷蔵庫入庫頭数</td><td>0</td><td>45,141</td><td>0</td><td>0</td><td>45,141</td></tr></table> 3 整備工事費 決算額 26,088,480 円（R5 決算額 15,606,250 円）【食肉地方卸売市場】 と畜場の機能を維持するため、豚自動背割機オーバーホール工事等の整備工事を行った。 と畜場整備工事費内訳 (単位：円) <table><tr><th>内 容</th><th>金 額</th></tr><tr><td>豚自動背割機オーバーホール工事</td><td>2,497,000</td></tr><tr><td>懸肉室ブライン冷凍機オーバーホール工事</td><td>2,475,000</td></tr><tr><td>と畜場フットカッター等更新工事</td><td>2,466,750</td></tr><tr><td>と畜場棟天窓緊急改修工事</td><td>2,277,000</td></tr><tr><td>汚水処理場曝気槽ブロワー配管改修工事</td><td>2,087,030</td></tr><tr><td>と畜場棟解体室天窓改修工事</td><td>1,958,000</td></tr><tr><td>と畜場棟と室天窓改修工事</td><td>1,848,000</td></tr><tr><td>と畜場 No. 1 冷凍機改修工事</td><td>1,663,200</td></tr><tr><td>と畜場 No. 4 冷凍機オーバーホール工事</td><td>1,650,000</td></tr><tr><td>サクシヨンスクリーン No. 1 オーバーホール工事</td><td>1,497,100</td></tr><tr><td>と畜場 No. 3 冷凍機系統改修工事</td><td>1,177,000</td></tr><tr><td>ボイラー給水ポンプ等改修工事</td><td>1,140,700</td></tr><tr><td>汚水処理場ブロワーオーバーホール工事</td><td>1,074,700</td></tr><tr><td>配水管改修工事</td><td>992,200</td></tr><tr><td>工水ろ過装置電磁弁等改修工事</td><td>646,800</td></tr><tr><td>豚自動皮はぎ機改修工事</td><td>638,000</td></tr><tr><td>計</td><td>26,088,480</td></tr></table> 4 各種負担金、交付金 決算額 27,556,000 円（R5 決算額 7,823,000 円）【食肉地方卸売市場】 新食肉センター再編整備事業負担金を執行した。	区 分	牛	豚	こ牛	めん羊	計	と畜頭数	3,068	72,946	5	0	76,019	食肉処理加工頭数	0	25,668	0	0	25,668	冷蔵庫入庫頭数	0	45,141	0	0	45,141	内 容	金 額	豚自動背割機オーバーホール工事	2,497,000	懸肉室ブライン冷凍機オーバーホール工事	2,475,000	と畜場フットカッター等更新工事	2,466,750	と畜場棟天窓緊急改修工事	2,277,000	汚水処理場曝気槽ブロワー配管改修工事	2,087,030	と畜場棟解体室天窓改修工事	1,958,000	と畜場棟と室天窓改修工事	1,848,000	と畜場 No. 1 冷凍機改修工事	1,663,200	と畜場 No. 4 冷凍機オーバーホール工事	1,650,000	サクシヨンスクリーン No. 1 オーバーホール工事	1,497,100	と畜場 No. 3 冷凍機系統改修工事	1,177,000	ボイラー給水ポンプ等改修工事	1,140,700	汚水処理場ブロワーオーバーホール工事	1,074,700	配水管改修工事	992,200	工水ろ過装置電磁弁等改修工事	646,800	豚自動皮はぎ機改修工事	638,000	計	26,088,480
区 分	牛	豚	こ牛	めん羊	計																																																								
と畜頭数	3,068	72,946	5	0	76,019																																																								
食肉処理加工頭数	0	25,668	0	0	25,668																																																								
冷蔵庫入庫頭数	0	45,141	0	0	45,141																																																								
内 容	金 額																																																												
豚自動背割機オーバーホール工事	2,497,000																																																												
懸肉室ブライン冷凍機オーバーホール工事	2,475,000																																																												
と畜場フットカッター等更新工事	2,466,750																																																												
と畜場棟天窓緊急改修工事	2,277,000																																																												
汚水処理場曝気槽ブロワー配管改修工事	2,087,030																																																												
と畜場棟解体室天窓改修工事	1,958,000																																																												
と畜場棟と室天窓改修工事	1,848,000																																																												
と畜場 No. 1 冷凍機改修工事	1,663,200																																																												
と畜場 No. 4 冷凍機オーバーホール工事	1,650,000																																																												
サクシヨンスクリーン No. 1 オーバーホール工事	1,497,100																																																												
と畜場 No. 3 冷凍機系統改修工事	1,177,000																																																												
ボイラー給水ポンプ等改修工事	1,140,700																																																												
汚水処理場ブロワーオーバーホール工事	1,074,700																																																												
配水管改修工事	992,200																																																												
工水ろ過装置電磁弁等改修工事	646,800																																																												
豚自動皮はぎ機改修工事	638,000																																																												
計	26,088,480																																																												
2 市場管理費 R6 66,077,573 円 R5 61,247,670 円 増減 4,829,903 円	1 職員の人件費 決算額 6,306,583 円（R5 決算額 4,660,441 円）【人事課】 会計年度任用職員 2 人（R5:2 人）の人件費を執行した。 2 管理人報酬 決算額 283,200 円（R5 決算額 283,200 円）【食肉地方卸売市場】 管理人 1 人（R5:1 人）の人件費を執行した。																																																												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
	3 維持管理費 53,628,390 円 (R5 決算額 49,487,329 円) 【食肉地方卸売市場】 市場運営のため、電気料等の光熱水費並びに冷蔵庫維持管理及び枝肉等入出庫管理業務等の委託料等の維持管理費を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>区 分</td><td>上場頭数</td><td>取引総額</td><td>市場使用料</td><td>冷蔵庫使用料</td></tr><tr><td>牛</td><td>3,101 頭</td><td>2,983,632,670</td><td>8,950,896</td><td>3,078,143</td></tr><tr><td>豚</td><td>49,630 頭</td><td>2,325,477,274</td><td>6,976,433</td><td>8,758,696</td></tr><tr><td>めん羊</td><td>0 頭</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>部分肉</td><td>65,378.9 kg</td><td>61,572,315</td><td>184,712</td><td>65,336</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>5,370,682,259</td><td>16,112,041</td><td>11,902,205</td></tr></table> 4 整備工事費 決算額 5,834,400 円 (R5 決算額 6,816,700 円) 【食肉地方卸売市場】 市場運営を維持するため、市場 No. 4 冷凍機オーバーホール工事等を執行した。 市場整備工事費内訳 (単位：円) <table><tr><td>内 容</td><td>金 額</td></tr><tr><td>市場 No. 4 冷凍機オーバーホール工事</td><td>1,650,000</td></tr><tr><td>市場棟冷凍機冷却水配管等改修工事</td><td>1,645,600</td></tr><tr><td>一般下水管補強工事</td><td>1,186,900</td></tr><tr><td>懸肉室排水管改修工事</td><td>679,800</td></tr><tr><td>一般下水管尿石除去工事</td><td>672,100</td></tr><tr><td>計</td><td>5,834,400</td></tr></table> 5 各種負担金、交付金 決算額 25,000 円 (R5 決算額 0 円) 【食肉地方卸売市場】 食肉市場まつりは、新型コロナウイルス感染症の影響後、初の開催であり、縮小して開催した。	区 分	上場頭数	取引総額	市場使用料	冷蔵庫使用料	牛	3,101 頭	2,983,632,670	8,950,896	3,078,143	豚	49,630 頭	2,325,477,274	6,976,433	8,758,696	めん羊	0 頭	0	0	0	部分肉	65,378.9 kg	61,572,315	184,712	65,336	計		5,370,682,259	16,112,041	11,902,205	内 容	金 額	市場 No. 4 冷凍機オーバーホール工事	1,650,000	市場棟冷凍機冷却水配管等改修工事	1,645,600	一般下水管補強工事	1,186,900	懸肉室排水管改修工事	679,800	一般下水管尿石除去工事	672,100	計	5,834,400
区 分	上場頭数	取引総額	市場使用料	冷蔵庫使用料																																									
牛	3,101 頭	2,983,632,670	8,950,896	3,078,143																																									
豚	49,630 頭	2,325,477,274	6,976,433	8,758,696																																									
めん羊	0 頭	0	0	0																																									
部分肉	65,378.9 kg	61,572,315	184,712	65,336																																									
計		5,370,682,259	16,112,041	11,902,205																																									
内 容	金 額																																												
市場 No. 4 冷凍機オーバーホール工事	1,650,000																																												
市場棟冷凍機冷却水配管等改修工事	1,645,600																																												
一般下水管補強工事	1,186,900																																												
懸肉室排水管改修工事	679,800																																												
一般下水管尿石除去工事	672,100																																												
計	5,834,400																																												

款 2 公債費

17,267,425 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 公債費 R6 17,267,425 円 R5 17,280,406 円 増減 △12,981 円	と畜場施設及び市場施設の改良事業のため、長期借入をした市債の元利償還金である。
1 元金 R6 16,235,617 円 R5 16,110,866 円 増減 124,751 円	1 既往債に対する償還元金 決算額 16,235,617 円 (R5 決算額 16,110,866 円) 【食肉地方卸売市場】 市債の償還元金を執行した。
2 利子 R6 1,031,808 円 R5 1,169,540 円 増減 △137,732 円	1 既往債に対する償還金利子 決算額 1,031,808 円 (R5 決算額 1,169,540 円) 【食肉地方卸売市場】 市債の償還利子を執行した。

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明						
3 一時借入金 R6 0 円 R5 0 円	借入先別元利償還金						(単位：円)
	借入先	前年度末 現在高	令和 6 年度 借入額	令和 6 年度中償還額			当該年度末 現在高
				元金	利子	計	
	財政融資資金	20,429,395	－	2,199,801	394,595	2,594,396	18,229,594
	地方公共団体 金融機構	45,708,076	－	8,305,816	587,766	8,893,582	37,402,260
	三井住友銀行	22,920,000	－	5,730,000	49,447	5,779,447	17,190,000
	計	89,057,471	－	16,235,617	1,031,808	17,267,425	72,821,854

款 3 予備費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明					
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円						
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円						

(3) 起債の状況

(単位：円)

区分	前年度末 現在高	令和6年度 借入額	計	令和6年度中償還額			当該年度末 未償還額
				元 金	利 子	計	
と 畜 場 施 設 整 備 債 事 業 債	41,222,376	-	41,222,376	11,678,094	197,113	11,875,207	29,544,282
市 場 施 設 整 備 債 事 業 債	47,835,095	-	47,835,095	4,557,523	834,695	5,392,218	43,277,572
計	89,057,471	-	89,057,471	16,235,617	1,031,808	17,267,425	72,821,854

中 央 卸 売 市 場 事 業

6 中央卸売市場事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 使用料及び手数料	441,054,000	4,000,000	445,054,000	452,022,403	101.6	67.5
2 財産収入	6,000	805,000	811,000	810,937	100.0	0.1
3 繰越金	1,000,000	21,813,000	22,813,000	22,812,194	100.0	3.4
4 諸収入	208,940,000	△16,705,000	192,235,000	193,829,306	100.8	29.0
計	651,000,000	9,913,000	660,913,000	669,474,840	101.3	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 総務費	617,182,000	9,913,000	0	627,095,000	605,853,236	96.6	94.9
2 公債費	32,818,000	0	0	32,818,000	32,582,600	99.3	5.1
3 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0.0	0.0
計	651,000,000	9,913,000	0	660,913,000	638,435,836	96.6	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 総務費 605, 853, 236 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																												
1 総務管理費 R6 605,853,236 円 R5 609,997,089 円 増減 △4,143,853 円	静岡県西部地域の拠点市場として、生鮮食料品等の流通の円滑化と市民への安定的かつ安全・安心な供給を行うため、中央卸売市場の管理運営に要した経費である。 業務実績（卸売業者取扱高） <table><tr><th colspan="4">令和6年度取扱高（令和6年4月～令和7年3月）</th></tr><tr><th>業種</th><th>開場日数（日）</th><th>数量（kg）</th><th>金額（円）</th></tr><tr><td>青果物</td><td>247</td><td>68,449,826</td><td>24,815,731,095</td></tr><tr><td>水産物</td><td>251</td><td>14,906,383</td><td>17,257,641,910</td></tr><tr><td>計</td><td>－</td><td>83,356,209</td><td>42,073,373,005</td></tr></table>				令和6年度取扱高（令和6年4月～令和7年3月）				業種	開場日数（日）	数量（kg）	金額（円）	青果物	247	68,449,826	24,815,731,095	水産物	251	14,906,383	17,257,641,910	計	－	83,356,209	42,073,373,005																					
令和6年度取扱高（令和6年4月～令和7年3月）																																													
業種	開場日数（日）	数量（kg）	金額（円）																																										
青果物	247	68,449,826	24,815,731,095																																										
水産物	251	14,906,383	17,257,641,910																																										
計	－	83,356,209	42,073,373,005																																										
1 一般管理費 R6 130,249,263 円 R5 109,385,281 円 増減 20,863,982 円	1 職員の人件費 決算額67,110,819円（R5決算額63,619,026円）【人事課】 職員7人（R5:6人）、再任用短時間勤務職員2人（R5:3人）及び会計年度任用職員1人（R5:1人）の人件費を執行した。 2 開設運営協議会委員報酬 決算額82,000円（R5決算額82,000円）【中央卸売市場】 開設運営協議会委員10人（R5:10人）の報酬を執行した。 3 PFI等審査委員会委員報酬 決算額33,700円（R5決算額－円）【中央卸売市場】 PFI等審査委員会委員5人（R5:－人）の報酬を執行した。 4 中央卸売市場デジタル運営経費 決算額10,839,788円（R5決算額13,826,962円）【中央卸売市場】 市場のデジタル関連事業に要する経費を執行した。 5 中央卸売市場運営経費 決算額25,347,526円（R5決算額10,637,240円）【中央卸売市場】 市場の企画、管理、運営に要する経費を執行した。 6 各種負担金、交付金 決算額26,758,000円（R5決算額21,162,000円）【中央卸売市場】 市場の秩序の保持等適正な市場運営及び市場間の連携強化を図るため、浜松市中央卸売市場協力会及び全国中央卸売市場協会に対し、負担金を執行した。 (単位：円)<table><tr><th>区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td>浜松市中央卸売市場協力会</td><td>26,608,000</td><td>21,012,000</td><td>5,596,000</td></tr><tr><td>全国中央卸売市場協会</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>0</td></tr></table>				区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	浜松市中央卸売市場協力会	26,608,000	21,012,000	5,596,000	全国中央卸売市場協会	150,000	150,000	0																													
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																										
浜松市中央卸売市場協力会	26,608,000	21,012,000	5,596,000																																										
全国中央卸売市場協会	150,000	150,000	0																																										
2 施設管理費 R6 385,308,403 円 R5 405,916,614 円 増減△20,608,211 円	1 管理運営費 決算額 345,198,993 円（R5 決算額 376,400,754 円）【中央卸売市場】 中央卸売市場の施設維持管理費として、光熱水費及び保守・管理委託料、建物修繕等に要する経費のほか、再整備アドバイザー業務 17,336,000 円の委託料を執行した。 なお、再整備基本計画策定支援業務等の終了により減額となった。 (単位：円)<table><tr><th>区分</th><th>令和6年度 A</th><th>令和5年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="8">直接経費</td><td>光熱水費</td><td>186,588,436</td><td>173,140,339</td><td>13,448,097</td></tr><tr><td>修繕費</td><td>7,906,888</td><td>5,187,490</td><td>2,719,398</td></tr><tr><td>警備委託</td><td>31,680,000</td><td>29,997,000</td><td>1,683,000</td></tr><tr><td>清掃委託</td><td>12,804,000</td><td>21,811,900</td><td>△9,007,900</td></tr><tr><td>設備保守委託</td><td>53,784,500</td><td>50,611,220</td><td>3,173,280</td></tr><tr><td>下水道使用料</td><td>18,211,492</td><td>16,571,866</td><td>1,639,626</td></tr><tr><td>賃借料</td><td>3,869,280</td><td>3,864,726</td><td>4,554</td></tr><tr><td>その他</td><td>30,354,397</td><td>75,216,213</td><td>△44,861,816</td></tr><tr><td>計</td><td>345,198,993</td><td>376,400,754</td><td>△31,201,761</td></tr></table>				区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)	直接経費	光熱水費	186,588,436	173,140,339	13,448,097	修繕費	7,906,888	5,187,490	2,719,398	警備委託	31,680,000	29,997,000	1,683,000	清掃委託	12,804,000	21,811,900	△9,007,900	設備保守委託	53,784,500	50,611,220	3,173,280	下水道使用料	18,211,492	16,571,866	1,639,626	賃借料	3,869,280	3,864,726	4,554	その他	30,354,397	75,216,213	△44,861,816	計	345,198,993	376,400,754	△31,201,761
区分	令和6年度 A	令和5年度 B	増減 (A-B)																																										
直接経費	光熱水費	186,588,436	173,140,339	13,448,097																																									
	修繕費	7,906,888	5,187,490	2,719,398																																									
	警備委託	31,680,000	29,997,000	1,683,000																																									
	清掃委託	12,804,000	21,811,900	△9,007,900																																									
	設備保守委託	53,784,500	50,611,220	3,173,280																																									
	下水道使用料	18,211,492	16,571,866	1,639,626																																									
	賃借料	3,869,280	3,864,726	4,554																																									
	その他	30,354,397	75,216,213	△44,861,816																																									
計	345,198,993	376,400,754	△31,201,761																																										

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
3 業務運営費 R6 33,569,633 円 R5 34,912,572 円 増減 △1,342,939 円 4 中央卸売市場施設整備基金費 R6 56,725,937 円 R5 59,782,622 円 増減 △3,056,685 円	2 整備工事費 決算額 40,109,410 円 (R5 決算額 29,515,860 円) 【中央卸売市場】 開設後 45 年を経過した老朽施設の更新、改修に要する経費を執行した。 1 職員の人件費 決算額 28,779,559 円 (R5 決算額 31,064,039 円) 【人事課】 職員 2 人 (R5:2 人)、再任用短時間勤務職員 1 人 (R5:2 人) 及び会計年度任用職員 3 人 (R5:3 人) の人件費を執行した。 2 業務運営費 決算額 4,790,074 円 (R5 決算額 3,848,533 円) 【中央卸売市場】 取引の適正化と流通の円滑化を図るため、市場関係業者の許可更新申請手続き、業務指導等の実施及び市民への安全で安心な生鮮食料品等の供給に要する経費を執行した。 1 中央卸売市場施設整備基金への積立 決算額 56,725,937 円 (R5 決算額 59,782,622 円) 【中央卸売市場】 中央卸売市場施設整備基金へ元金及び運用利子を積み立てた。

款 2 公債費 32,582,600 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																							
1 公債費 R6 32,582,600 円 R5 32,582,600 円 増減 0 円	中央卸売市場の施設整備事業費に充当するため、長期借入した市債の元利償還金である。																							
1 元金 R6 32,013,454 円 R5 31,411,409 円 増減 602,045 円 2 利子 R6 569,146 円 R5 1,171,191 円 増減 △602,045 円	1 既往債に対する償還元金 決算額 32,013,454 円（R5 決算額 31,411,409 円） 【中央卸売市場】 市債の償還元金を執行した。 1 既往債に対する償還金利子 決算額 569,146 円（R5 決算額 1,171,191 円） 【中央卸売市場】 市債の償還利子を執行した。 借入先別元利償還金 (単位：円) <table><tr><th rowspan="2">借入先</th><th rowspan="2">前年度末 現在高</th><th rowspan="2">令和 6 年度 借入額</th><th colspan="3">令和 6 年度中償還額</th><th rowspan="2">当該年度末 現在高</th></tr><tr><th>元金</th><th>利子</th><th>計</th></tr><tr><td>財政融資 資金</td><td>42,038,014</td><td>－</td><td>32,013,454</td><td>569,146</td><td>32,582,600</td><td>10,024,560</td></tr></table>							借入先	前年度末 現在高	令和 6 年度 借入額	令和 6 年度中償還額			当該年度末 現在高	元金	利子	計	財政融資 資金	42,038,014	－	32,013,454	569,146	32,582,600	10,024,560
借入先	前年度末 現在高	令和 6 年度 借入額	令和 6 年度中償還額			当該年度末 現在高																		
			元金	利子	計																			
財政融資 資金	42,038,014	－	32,013,454	569,146	32,582,600	10,024,560																		
3 一時借入金利子 R6 0 円 R5 0 円																								

款 3 予備費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	

(3) 起債の状況

(単位：円)

区分	前年度末 現在高	令和6年度 借入額	計	令和6年度中償還額			当該年度末 未償還額
				元 金	利 子	計	
中 央 卸 売 市 場 施 設 整 備 事 業 債	42,038,014	-	42,038,014	32,013,454	569,146	32,582,600	10,024,560

育 英 事 業

7 育英事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 財産収入	99,000	924,000	1,023,000	1,023,366	100.0	1.4
2 寄附金	128,000	0	128,000	0	0.0	0.0
3 繰入金	26,522,000	△23,624,000	2,898,000	0	0.0	0.0
4 諸収入	53,251,000	4,700,000	57,951,000	70,096,200	121.0	98.6
計	80,000,000	△18,000,000	62,000,000	71,119,566	114.7	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 育英事業費	80,000,000	△18,000,000	0	62,000,000	60,919,835	98.3	100.0
計	80,000,000	△18,000,000	0	62,000,000	60,919,835	98.3	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 育英事業費 60,919,835 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
1 育英事業費 R6 60,919,835 円 R5 66,004,924 円 増減 △5,085,089 円	教育の機会均等を図り、将来社会に貢献が期待される有能な人材を育成するため、学業成績優秀な大学生等に対し奨学金貸与業務を行うものである。			
1 一般管理費 R6 189,835 円 R5 189,924 円 増減 △89 円	1 育英事業運営経費 決算額 189,835 円（R5 決算額 189,924 円） 育英事業の運営に係る事務経費を執行した。【教育支援課】			
2 育英費 R6 60,420,000 円 R5 63,135,000 円 増減 △2,715,000 円	1 奨学資金貸付金 決算額 60,420,000 円（R5 決算 63,135,000 円） 学業成績優秀な大学生等に対し奨学金を貸し付けた。【教育支援課】			
貸与状況 (単位：円)				
区分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)
貸与者数（人）	継続	84	88	△4
	新規	33	37	△4
	計	117	125	△8
貸与総額（円）		60,420,000	63,135,000	△2,715,000
3 育英事業基金費 R6 310,000 円 R5 2,680,000 円 増減 △2,370,000 円	1 育英事業基金への積立 決算額 310,000 円（R5 決算額 2,680,000 円） 育英事業における歳入が歳出を上回ったため差額を育英事業基金に積み立てた。【教育支援課】			

学童等災害共済事業

8 学童等災害共済事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 分担金及び負担金	2,260,000	0	2,260,000	2,251,800	99.6	45.6
2 財産収入	1,000	0	1,000	13,080	1,308.0	0.3
3 繰入金	3,738,000	0	3,738,000	2,675,160	71.6	54.1
4 諸収入	1,000	0	1,000	0	0.0	0.0
計	6,000,000	0	6,000,000	4,940,040	82.3	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 学童等災害共済費	6,000,000	0	0	6,000,000	3,841,040	64.0	100.0
計	6,000,000	0	0	6,000,000	3,841,040	64.0	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 学童等災害共済費 3,841,040 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																					
1 学童等災害共済費 R6 3,841,040 円 R5 3,078,406 円 増減 762,634 円	学校管理下等において災害を受けた学童等を救済し、学校教育の円滑な実施と福祉の増進に寄与するために要した経費である。																																					
1 一般管理費 R6 275,960 円 R5 386,406 円 増減 △110,446 円	1 学童等災害共済運営事業 決算額 275,960 円（R5 決算額 386,406 円） 【健康安全課】 学童等災害共済会議有識者 3 人（R5:3 人）にかかる謝礼及び学童等災害共済事業の運営に係る事務経費を執行した。																																					
2 共済給付費 R6 3,552,000 円 R5 2,692,000 円 増減 860,000 円	1 学童等災害共済制度交付金 決算額 3,552,000 円（R5 決算額 2,692,000 円） 【健康安全課】 小・中学校に在籍する児童生徒の学校管理下における災害について、被災者救済や円滑な学校運営を図るため、災害を受けた児童、生徒の保護者に対し、学童等災害共済制度交付金を執行した。																																					
	見舞金支給件数 (単位：件)																																					
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">傷害見舞金</td><td>441</td><td>411</td><td>30</td></tr><tr><td rowspan="2">障害 見舞金</td><td>歯破折・脱落</td><td>81</td><td>70</td><td>11</td></tr><tr><td>歯補綴</td><td>23</td><td>15</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="2">特別見舞金</td><td>3</td><td>4</td><td>△1</td></tr><tr><td colspan="2">死亡見舞金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>548</td><td>500</td><td>48</td></tr></table>				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	傷害見舞金		441	411	30	障害 見舞金	歯破折・脱落	81	70	11	歯補綴	23	15	8	特別見舞金		3	4	△1	死亡見舞金		0	0	0	合計		548	500	48
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																		
傷害見舞金		441	411	30																																		
障害 見舞金	歯破折・脱落	81	70	11																																		
	歯補綴	23	15	8																																		
特別見舞金		3	4	△1																																		
死亡見舞金		0	0	0																																		
合計		548	500	48																																		
	見舞金支給金額 (単位：円)																																					
	<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減(A-B)</th></tr><tr><td colspan="2">傷害見舞金</td><td>882,000</td><td>822,000</td><td>60,000</td></tr><tr><td rowspan="2">障害 見舞金</td><td>歯破折・脱落</td><td>690,000</td><td>580,000</td><td>110,000</td></tr><tr><td>歯補綴</td><td>1,890,000</td><td>1,170,000</td><td>720,000</td></tr><tr><td colspan="2">特別見舞金</td><td>90,000</td><td>120,000</td><td>△30,000</td></tr><tr><td colspan="2">死亡見舞金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>3,552,000</td><td>2,692,000</td><td>860,000</td></tr></table>				区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)	傷害見舞金		882,000	822,000	60,000	障害 見舞金	歯破折・脱落	690,000	580,000	110,000	歯補綴	1,890,000	1,170,000	720,000	特別見舞金		90,000	120,000	△30,000	死亡見舞金		0	0	0	合計		3,552,000	2,692,000	860,000
区 分		令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減(A-B)																																		
傷害見舞金		882,000	822,000	60,000																																		
障害 見舞金	歯破折・脱落	690,000	580,000	110,000																																		
	歯補綴	1,890,000	1,170,000	720,000																																		
特別見舞金		90,000	120,000	△30,000																																		
死亡見舞金		0	0	0																																		
合計		3,552,000	2,692,000	860,000																																		
3 学童等災害共済事業 基金費 R6 13,080 円 R5 0 円 増減 13,080 円	1 学童等災害共済事業基金への積立 決算額 13,080 円（R5 決算額 - 円） 【健康安全課】 学童等災害共済事業の適正な運営を図るため、利子 13,080 円（R5: - 円）を学童等災害共済事業基金へ積み立てた。																																					

小型自動車競走事業

9 小型自動車競走事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 競走事業収入	19,517,655,000	△1,106,000,000	18,411,655,000	18,367,349,000	99.8	91.7
2 財産収入	3,915,000	1,769,000	5,684,000	5,684,228	100.0	0.0
3 繰入金	600,609,000	0	600,609,000	597,694,216	99.5	3.0
4 繰越金	733,602,000	8,561,000	742,163,000	742,163,489	100.0	3.7
5 諸収入	513,219,000	167,000	513,386,000	325,322,397	63.4	1.6
計	21,369,000,000	△1,095,503,000	20,273,497,000	20,038,213,330	98.8	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越財源充当額を含む。

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 総務費	1,076,496,000	△160,128,000	0	916,368,000	898,671,499	98.1	4.7
2 事業費	19,375,943,000	△930,954,000	0	18,444,989,000	18,223,379,631	98.8	94.5
3 公債費	959,000	0	0	959,000	0	0.0	0.0
4 繰出金	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.0	0.3
5 諸支出金	132,000,000	△10,485,000	0	121,515,000	121,514,080	100.0	0.6
6 予備費	733,602,000	6,064,000	0	739,666,000	0	0.0	0.0
計	21,369,000,000	△1,095,503,000	0	20,273,497,000	19,293,565,210	95.2	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越額を含む。

(2) 主要施策の状況

款 1 総務費 898,671,499 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明												
1 総務管理費 R6 898,671,499 円 R5 583,721,641 円 増減 314,949,858 円	施行者固有業務等を行う市職員の人件費、土地借上料、競走場の施設改善費及び収益保証額の基金への積立金が主なものである。												
1 一般管理費 R6 82,116,844 円 R5 79,732,998 円 増減 2,383,846 円	1 人件費 決算額 45,096,460 円 (R5 決算額 44,221,752 円) 【人事課】 職員 5 人 (R5:5 人) の人件費を執行した。 2 各種負担金、交付金 決算額 36,020,345 円 (R5 決算額 34,395,836 円) 【産業振興課】 地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走事業の発展のため、全国小型自動車競走施行者協議会に対し、全国小型自動車競走施行者協議会負担金 35,592,345 円を執行した。												
2 競走場管理費 R6 719,848,742 円 R5 262,225,793 円 増減 457,622,949 円	1 施設管理経費 決算額 2,184,039 円 (R5 決算額 1,427,371 円) 【産業振興課】 公用車リース料、自動車損害共済分担金及び建物総合損害共済分担金など施設管理に要する経費を執行した。 2 土地借上料 決算額 117,473,487 円 (R5 決算額 117,802,550 円) 【産業振興課】 競走場敷地の借上料を執行した。 3 競走場施設改善費 決算額 600,191,216 円 (R5 決算額 142,995,872 円) 【産業振興課】 浜松市小型自動車競走場の整備棟外 2 棟空調設備改修工事 (機械設備工事)、入場門改築工事 (建築工事) 及び第 5 スタンド棟非常用発電設備等更新工事等に係る経費を執行した。 (うち R5 繰越分 2,497,000 円) 主な工事 (単位: 円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浜松市小型自動車競走場整備棟外 2 棟空調設備改修工事 (機械設備工事)</td><td>253,000,000</td></tr> <tr> <td>浜松市小型自動車競走場入場門改築工事 (建築工事)</td><td>167,907,300</td></tr> <tr> <td>浜松市小型自動車競走場第 5 スタンド棟非常用発電設備等更新工事</td><td>46,750,000</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>132,533,916</td></tr> <tr> <td>計</td><td>600,191,216</td></tr> </tbody> </table>	内 容	金 額	浜松市小型自動車競走場整備棟外 2 棟空調設備改修工事 (機械設備工事)	253,000,000	浜松市小型自動車競走場入場門改築工事 (建築工事)	167,907,300	浜松市小型自動車競走場第 5 スタンド棟非常用発電設備等更新工事	46,750,000	その他	132,533,916	計	600,191,216
内 容	金 額												
浜松市小型自動車競走場整備棟外 2 棟空調設備改修工事 (機械設備工事)	253,000,000												
浜松市小型自動車競走場入場門改築工事 (建築工事)	167,907,300												
浜松市小型自動車競走場第 5 スタンド棟非常用発電設備等更新工事	46,750,000												
その他	132,533,916												
計	600,191,216												
3 小型自動車競走事業 基金費 R6 96,705,913 円 R5 241,762,850 円 増減△145,056,937 円	1 小型自動車競走事業基金への積立 決算額 96,705,913 円 (R5 決算額 241,762,850 円) 【産業振興課】 包括的民間委託に基づく収益保証額 364,288,630 円から一般会計への繰出金、市職員人件費 (予算額) 及び投資案件負担金を控除した額と、公式重勝式収益及び基金運用利子収入額を併せた 96,705,913 円を小型自動車競走事業基金に積み立てた。												

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明				
	基金積立金の内訳 (単位：円)				
	区 分		令和6年度A	令和5年度B	増減 (A-B)
	算出の根拠となる売上額		18,214,431,500	17,149,941,200	1,064,490,300
	収益 保証	売上 2.0% (R5:2.0%) ア	364,288,630	342,998,824	21,289,806
	収益保証のうち 一般会計繰出金 イ		50,000,000	50,000,000	0
	収益保証のうち市職員人件費 (予算額) ウ		46,343,000	44,847,000	1,496,000
	投資案件負担金 エ		173,766,100	7,133,500	166,632,600
	公式重勝式収益 オ		740,773	733,232	7,541
	基金運用利子 カ		1,785,610	11,294	1,774,316
	積立金 ア－イ－ウ－エ＋オ＋カ		96,705,913	241,762,850	△145,056,937
	翌年度への繰越金を含めた小型自動車競走事業の留保資金 (単位：円)				
	区 分		令和6年度A	令和5年度B	増減 (A-B)
	①年度末収支残高 ＝翌年度繰越金		744,648,120	742,163,489	2,484,631
	②年度末 基金積立残高		270,925,037	771,913,340	△500,988,303
	計		1,015,573,157	1,514,076,829	△498,503,672
	①翌年度繰越金（留保資金表中①）について (単位：円)				
	市の収支に係る収入		市の収支に係る支出		
	前年度繰越金	742,163,489	一般会計繰出金	50,000,000	
	基金繰入金	597,694,216	競走場施設改善費	600,191,216	
	収益保証	364,288,630	市職員人件費 (執行額)	45,096,460	
	公式重勝式収益	740,773	投資案件負担金	173,766,100	
	翌年度精算分	129,715,452	前年度精算分	121,199,530	
	当年度未算入時効金等	657,920	前年度未算入時効金	5,438,751	
	－	－	基金積立金（収益）	94,920,303	
	計 ア	1,835,260,480	計 イ	1,090,612,360	
	令和6年度末収支残高（ア－イ）＝ 翌年度繰越金 ＝ 744,648,120 円				
	②年度末基金積立残高（留保資金表中②）について (単位：円)				
	基金における収入		基金における支出		
	前年度基金残高	771,913,340	特別会計へ取崩し	597,694,216	
	特別会計からの積立金 (収益保証等)	96,705,913			
	計 ア	868,619,253	計 イ	597,694,216	
	令和6年度末基金残高（ア－イ）＝ 270,925,037 円				

款 2 事業費

18,223,379,631 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明														
1 競走費 R6 18,223,379,631 円 R5 17,007,068,715 円 増減 1,216,310,916 円	小型自動車競走事業の開催（本場開催 112 日、山陽場借上ミッドナイト開催 12 日）に伴う J K A 交付金、勝車投票券発売等業務委託料、諸経費、包括的民間委託に要する経費、出場選手賞金、勝車投票券払戻金及び返還金等に要した経費が主なものである。														
1 一般管理費 R6 3,443,328,881 円 R5 3,244,974,609 円 増減 198,354,272 円	1 J K A 1 号・2 号・3 号交付金 決算額 388,534,089 円（R5 決算額 364,172,351 円）【産業振興課】 小型自動車競走法第 20 条に基づき、（公財）J K A に交付金を執行した。 2 選手に対する報償金 決算額 6,555,000 円（R5 決算額 6,750,000 円）【産業振興課】 選手事故防止訓練に対する報償金を執行した。 3 競技開催に伴う委託料 決算額 2,904,210,807 円（R5 決算額 2,748,110,660 円）【産業振興課】 競技開催に伴う委託料を執行した。そのうち、浜松市が施行管理する場外車券売場 3 場（R5：4 場） へ 20,706,640 円、浜松のレースの車券を発売する他場及び他場が施行管理する場外車券売場 33 場 （R5:32 場）へ 535,325,651 円、民間ポータルサイトへ 1,682,527,270 円を執行した。 4 競技開催に伴う諸経費 決算額 144,028,985 円（R5 決算額 125,941,598 円）【産業振興課】 銀行手数料や山陽場借上料など競技開催に伴う諸経費のほか、電話投票システムセンター関係経費 として、（一財）オートレース振興協会に対し、負担金を執行した。また、公式重勝式共同開催負担金 として他場 4 市に対し執行した。														
2 包括的民間委託費 R6 836,611,056 円 R5 602,626,506 円 増減 233,984,550 円	1 包括的民間委託に要する経費 決算額 836,611,056 円（R5 決算額 602,626,506 円）【産業振興課】 勝車投票券発売業務、施設管理業務及び宣伝サービス業務など開催に係る業務の包括委託料を執行 した。 包括的民間委託により、市は経営リスクを負わず一定の収益保証を確保した。収益保証額は一般会 計への繰出金、職員人件費、投資案件負担金、小型自動車競走事業基金への積立てとして執行した。 包括委託料算出根拠 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">包括委託料積算対象収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発売収入</td> <td>18,281,326,400</td> </tr> <tr> <td>入場料収入</td> <td>15,795,300</td> </tr> <tr> <td>財産収入</td> <td>5,684,228</td> </tr> <tr> <td>場外発売委託料収入</td> <td>246,472,838</td> </tr> <tr> <td>その他収入</td> <td>78,138,729</td> </tr> <tr> <td>小計 ア</td> <td>18,627,417,495</td> </tr> </tbody> </table>	包括委託料積算対象収入		発売収入	18,281,326,400	入場料収入	15,795,300	財産収入	5,684,228	場外発売委託料収入	246,472,838	その他収入	78,138,729	小計 ア	18,627,417,495
包括委託料積算対象収入															
発売収入	18,281,326,400														
入場料収入	15,795,300														
財産収入	5,684,228														
場外発売委託料収入	246,472,838														
その他収入	78,138,729														
小計 ア	18,627,417,495														

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明			
	包括委託料積算対象支出			
	義務的経費	払戻金	12,739,416,450	
		返還金	66,894,900	
		J K A 交付金	388,004,478	
		地方公共団体金融機構納付金	121,199,530	
	開催経費	事業運営経費	1,000,039	
		各種負担金、交付金	35,330,053	
		土地借上料	117,473,487	
		施設管理経費	2,184,039	
		選手に対する報償金	6,555,000	
		競技開催に伴う委託料	2,902,830,223	
		競技開催に伴う諸経費	126,912,165	
		出場選手賞金	1,087,590,764	
		事故補填金	30,000	
	預金利子		1,785,610	
	収益保証		364,288,630	
	小計 イ		17,961,495,368	
	投資案件負担 ウ		173,766,100	
	年度間精算分 エ	地方公共団体金融機構納付金の 前年度決算による当年度納付算定額	121,199,530	
		地方公共団体金融機構納付金の 今年度決算による翌年度納付予定額	△129,715,452	
		前年度の委託料精算時に未確定であった 時効金収入	5,438,751	
	包括委託料計 ア－イ+ウ+エ		836,611,056	
	3 賞典費 R6 1,087,590,764 円 R5 1,097,476,960 円 増減 △9,886,196 円	1 出場選手賞金 決算額 1,087,590,764 円 (R5 決算額 1,097,476,960 円) 【産業振興課】 出場選手への選手賞金を執行した。令和 7 年 2 月 6 日から令和 7 年 2 月 11 日まで、全日本選抜オートレースを開催した。		
	4 勝車投票券払戻金 R6 12,787,725,930 円 R5 12,013,330,540 円 増減 774,395,390 円	1 レース的中者に対する勝車投票券払戻金 決算額 12,787,725,930 円 (R5 決算額 12,013,330,540 円) 【産業振興課】 的中車券への払戻金を執行した。		
	5 勝車投票券返還金 R6 68,093,000 円 R5 48,660,100 円 増減 19,432,900 円	1 レース不成立等に伴う勝車投票券返還金 決算額 68,093,000 円 (R5 決算額 48,660,100 円) 【産業振興課】 欠車、レース不成立に伴う返還金を執行した。		
6 事故補填金 R6 30,000 円 R5 0 円 増減 30,000 円	1 発売又は払戻に対しての事故補填金 決算額 30,000 円 (R5 決算額 0 円) 【産業振興課】 第 6 回 1 節のシステム障害発生に伴い事故補填金を執行した。			

款 3 公債費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 公債費 R6 0 円 R5 0 円	
1 一時借入金利子 R6 0 円 R5 0 円	

款 4 繰出金 50,000,000 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 繰出金 R6 50,000,000 円 R5 50,000,000 円 増減 0 円	一般会計への繰出金である。
1 一般会計繰出金 R6 50,000,000 円 R5 50,000,000 円 増減 0 円	1 一般会計への繰出金 決算額 50,000,000 円 (R5 決算額 50,000,000 円) 【産業振興課】 包括的民間委託に基づく収益保証額 364,288,630 円のうち、50,000,000 円を一般会計への繰出金として執行した。

款 5 諸支出金 121,514,080 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 納付金 R6 121,514,080 円 R5 114,616,879 円 増減 6,897,201 円	地方財政法に基づく地方公共団体金融機構納付金として執行する経費である。
1 納付金 R6 121,514,080 円 R5 114,616,879 円 増減 6,897,201 円	1 地方公共団体金融機構納付金 決算額 121,514,080 円 (R5 決算額 114,616,879 円) 【産業振興課】 地方財政法第 32 条の 2 に基づき、地方公共団体金融機構の地方債の利子軽減に資するため、納付金を執行した。

款 6 予備費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	

駐 車 場 事 業

10 駐車場事業

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 使用料及び手数料	62,000	282,000	344,000	344,365	100.1	0.1
2 財産収入	15,000	144,000	159,000	158,854	99.9	0
3 繰越金	523,000	24,843,000	25,366,000	25,366,642	100.0	6.4
4 諸収入	351,400,000	10,175,000	361,575,000	370,714,605	102.5	93.2
5 繰入金	0	2,000,000	2,000,000	1,118,569	55.9	0.3
計	352,000,000	37,444,000	389,444,000	397,703,035	102.1	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越財源充当額を含む。

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 駐車場費	314,212,000	37,444,000	0	351,656,000	333,775,515	94.9	90.1
2 公債費	36,788,000	0	0	36,788,000	36,787,167	100.0	9.9
3 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
計	352,000,000	37,444,000	0	389,444,000	370,562,682	95.2	100.0

※補正予算額には、繰越事業費繰越額を含む。

(2) 主要施策の状況

款 1 駐車場費 333,775,515 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																																																																																											
1 駐車場費 R6 333,775,515 円 R5 331,942,496 円 増減 1,833,019 円	市営駐車場の運営に伴う費用の執行が主なものである。																																																																																											
1 一般管理費 R6 193,568,661 円 R5 190,854,496 円 増減 2,714,165 円	1 職員の人件費 決算額 5,174,813 円 (R5 決算額 4,550,419 円) 【人事課】 職員 1 人 (R5:1 人) の人件費を執行した。 2 整備工事費 決算額 92,563,460 円 (R5 決算額 111,287,000 円) 【交通政策課】 ザザシティ駐車場ミニジェットファン更新工事等の駐車場の修繕・改修に要する経費を執行した。 3 駐車場管理運営経費 決算額 95,825,657 円 (R5 決算額 75,014,033 円) 【交通政策課】 ザザシティ浜松西館管理費負担金等、駐車場運営に要する経費を執行した。 また、原油高騰・物価高騰等の影響に伴う指定管理者交付金 (臨時) 1,118,569 円を執行した。 【各駐車場利用状況】 (1) 普通自動車 (単位：台) <table><tr><th>区分</th><th>利用区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">新川北</td><td>普通利用</td><td>35,983</td><td>35,215</td><td>768</td></tr><tr><td>定期利用</td><td>1,064</td><td>2,541</td><td>△1,477</td></tr><tr><td>合計</td><td>37,047</td><td>37,756</td><td>△709</td></tr><tr><td rowspan="3">駅北</td><td>普通利用</td><td>187,653</td><td>182,199</td><td>5,454</td></tr><tr><td>定期利用</td><td>103,188</td><td>101,336</td><td>1,852</td></tr><tr><td>合計</td><td>290,841</td><td>283,535</td><td>7,306</td></tr><tr><td rowspan="3">ザザシティ</td><td>普通利用</td><td>415,678</td><td>430,957</td><td>△15,279</td></tr><tr><td>定期利用</td><td>43,072</td><td>48,695</td><td>△5,623</td></tr><tr><td>合計</td><td>458,750</td><td>479,652</td><td>△20,902</td></tr><tr><td rowspan="3">駅南地下</td><td>普通利用</td><td>373,953 (119,786)</td><td>381,781 (121,132)</td><td>△7,828 (△1,346)</td></tr><tr><td>定期利用</td><td>5,820</td><td>6,546</td><td>△726</td></tr><tr><td>合計</td><td>379,773</td><td>388,327</td><td>△8,554</td></tr><tr><td rowspan="3">合計</td><td>普通利用</td><td>1,013,267</td><td>1,030,152</td><td>△16,885</td></tr><tr><td>定期利用</td><td>153,144</td><td>159,118</td><td>△5,974</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,166,411</td><td>1,189,270</td><td>△22,859</td></tr></table> ※駅南地下の () 内は普通利用の内、20分以内の利用台数 (2) 自動二輪車 (単位：台) <table><tr><th>区分</th><th>利用区分</th><th>令和 6 年度 A</th><th>令和 5 年度 B</th><th>増減 (A-B)</th></tr><tr><td rowspan="3">ザザシティ</td><td>普通利用</td><td>15,798</td><td>13,313</td><td>2,485</td></tr><tr><td>定期利用</td><td>1,490</td><td>1,764</td><td>△274</td></tr><tr><td>合計</td><td>17,288</td><td>15,077</td><td>2,211</td></tr></table>				区分	利用区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	新川北	普通利用	35,983	35,215	768	定期利用	1,064	2,541	△1,477	合計	37,047	37,756	△709	駅北	普通利用	187,653	182,199	5,454	定期利用	103,188	101,336	1,852	合計	290,841	283,535	7,306	ザザシティ	普通利用	415,678	430,957	△15,279	定期利用	43,072	48,695	△5,623	合計	458,750	479,652	△20,902	駅南地下	普通利用	373,953 (119,786)	381,781 (121,132)	△7,828 (△1,346)	定期利用	5,820	6,546	△726	合計	379,773	388,327	△8,554	合計	普通利用	1,013,267	1,030,152	△16,885	定期利用	153,144	159,118	△5,974	合計	1,166,411	1,189,270	△22,859	区分	利用区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	ザザシティ	普通利用	15,798	13,313	2,485	定期利用	1,490	1,764	△274	合計	17,288	15,077	2,211
区分	利用区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																								
新川北	普通利用	35,983	35,215	768																																																																																								
	定期利用	1,064	2,541	△1,477																																																																																								
	合計	37,047	37,756	△709																																																																																								
駅北	普通利用	187,653	182,199	5,454																																																																																								
	定期利用	103,188	101,336	1,852																																																																																								
	合計	290,841	283,535	7,306																																																																																								
ザザシティ	普通利用	415,678	430,957	△15,279																																																																																								
	定期利用	43,072	48,695	△5,623																																																																																								
	合計	458,750	479,652	△20,902																																																																																								
駅南地下	普通利用	373,953 (119,786)	381,781 (121,132)	△7,828 (△1,346)																																																																																								
	定期利用	5,820	6,546	△726																																																																																								
	合計	379,773	388,327	△8,554																																																																																								
合計	普通利用	1,013,267	1,030,152	△16,885																																																																																								
	定期利用	153,144	159,118	△5,974																																																																																								
	合計	1,166,411	1,189,270	△22,859																																																																																								
区分	利用区分	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																																																																																								
ザザシティ	普通利用	15,798	13,313	2,485																																																																																								
	定期利用	1,490	1,764	△274																																																																																								
	合計	17,288	15,077	2,211																																																																																								
2 駐車場事業基金費 R6 140,206,854 円 R5 141,088,000 円 増減 △881,146 円	1 駐車場事業基金への積立 決算額 140,206,854 円 (R5 決算額 141,088,000 円) 【交通政策課】 将来の駐車場施設修繕等に備えるため、駐車場事業基金へ元金 140,048,000 円 (R5: 141,088,000 円) 及び運用利子 158,854 円 (R5: 0 円) を積み立てた。																																																																																											

款 2 公債費 36,787,167 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明						
1 公債費 R6 36,787,167 円 R5 36,787,167 円 増減 0 円	駅南地下駐車場改良事業に充当した市債及び駅南地下駐車場移管時負担金支払いに伴う一般会計借入金の元金及び利子の償還に要した経費である。						
1 元金 R6 36,327,182 円 R5 36,259,308 円 増減 67,874 円	1 既往債に対する償還元金 決算額 36,327,182 円 (R5 決算額 36,259,308 円) 【交通政策課】 駅南地下駐車場改良事業に充当した市債及び駅南地下駐車場移管時負担金支払いに伴う一般会計借入金の償還元金を執行した。						
2 利子 R6 459,985 円 R5 527,859 円 増減 △67,874 円	1 既往債に対する償還金利子 決算額 459,985 円 (R5 決算額 527,859 円) 【交通政策課】 駅南地下駐車場改良事業に充当した市債及び駅南地下駐車場移管時負担金支払いに伴う一般会計借入金の償還利子を執行した。						
・ 借入先別元利償還金 (単位：円)							
借入先		前年度末 償還残高	令和6年度 借入額	令和6年度中償還額			当該年度末 現 在 高
				元金	利子	計	
地方公共団体金融機構		18,034,318	－	9,003,644	47,354	9,050,998	9,030,674
一般会計		275,087,120	－	27,323,538	412,631	27,736,169	247,763,582
計		293,121,438	－	36,327,182	459,985	36,787,167	256,794,256

款 3 予備費 0 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A-B	主 要 事 業 の 説 明
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	
1 予備費 R6 0 円 R5 0 円	

(3) 起債の状況

(単位：円)

区分	前年度末 現在高	令和5年度 借入額	計	令和6年度中償還額			当該年度末 未償還額
				元 金	利 子	計	
駐車場 建設 事業債	18,034,318	-	18,034,318	9,003,644	47,354	9,050,998	9,030,674

公 債 管 理

1 1 公債管理

(1) 款別決算の状況

歳 入

(単位：円、%)

款	予 算 額			決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	計			
1 繰入金	40,197,000,000	△1,323,000,000	38,874,000,000	38,871,336,946	100.0	88.6
2 市債	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	100.0	11.4
計	45,197,000,000	△1,323,000,000	43,874,000,000	43,871,336,946	100.0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	予 算 額				決算額	予算額に 対する 決算額 百分比	決算額 百分比
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出及 び流用	計			
1 公債費	45,197,000,000	△1,323,000,000	0	43,874,000,000	43,871,336,946	100.0	100.0
計	45,197,000,000	△1,323,000,000	0	43,874,000,000	43,871,336,946	100.0	100.0

(2) 主要施策の状況

款 1 公債費 43, 871, 336, 946 円

項 及 び 目 決 算 額 A 前年度決算額 B 増 減 A－B	主 要 事 業 の 説 明																						
1 公債費 R6 43, 871, 336, 946 円 R5 45, 073, 561, 427 円 増減△1, 202, 224, 481 円	各種事業債の元利償還が主なものである。																						
1 元金 R6 31, 285, 679, 344 円 R5 33, 738, 531, 180 円 増減△2, 452, 851, 836 円	1 既往債に対する償還元金 決算額 31, 285, 679, 344 円（R5 決算額 33, 738, 531, 180 円） 【財政課】 各種事業債の償還元金を執行した。																						
2 利子 R6 852, 545, 070 円 R5 751, 328, 448 円 増減 101, 216, 622 円	1 既往債に対する償還金利子及び割引料 決算額 852, 545, 070 円（R5 決算額 751, 328, 448 円） 【財政課】 各種事業債の償還利子を執行した。																						
3 公債諸費 R6 83, 112, 532 円 R5 83, 701, 799 円 増減 △589, 267 円	1 公債管理費 決算額 83, 112, 532 円（R5 決算額 83, 701, 799 円） 【財政課】 市場公募債発行及び元利金支払にかかる手数料を執行した。 (単位：円) <table><tr><td>内 訳</td><td>令和 6 年度 A</td><td>令和 5 年度 B</td><td>増減 (A-B)</td></tr><tr><td>市場公募債発行手数料</td><td>80, 184, 008</td><td>80, 963, 009</td><td>△779, 001</td></tr><tr><td>市場公募債元利金支払手数料</td><td>2, 870, 984</td><td>2, 681, 250</td><td>189, 734</td></tr><tr><td>市場公募債 I R 経費</td><td>57, 540</td><td>57, 540</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>83, 112, 532</td><td>83, 701, 799</td><td>△589, 267</td></tr></table>			内 訳	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)	市場公募債発行手数料	80, 184, 008	80, 963, 009	△779, 001	市場公募債元利金支払手数料	2, 870, 984	2, 681, 250	189, 734	市場公募債 I R 経費	57, 540	57, 540	0	計	83, 112, 532	83, 701, 799	△589, 267
内 訳	令和 6 年度 A	令和 5 年度 B	増減 (A-B)																				
市場公募債発行手数料	80, 184, 008	80, 963, 009	△779, 001																				
市場公募債元利金支払手数料	2, 870, 984	2, 681, 250	189, 734																				
市場公募債 I R 経費	57, 540	57, 540	0																				
計	83, 112, 532	83, 701, 799	△589, 267																				
4 減債基金積立金 R6 11, 650, 000, 000 円 R5 10, 500, 000, 000 円 増減 1, 150, 000, 000 円	1 満期一括償還積立金 決算額 11, 650, 000, 000 円（R5 決算額 10, 500, 000, 000 円） 【財政課】 平成 26 年度から令和 5 年度の市場公募債償還準備のため減債基金への積立を行った。 一般会計と公債管理特別会計の関係 ③市債 借換債(50億円) ・市場公募債（H26年度債）に対するもの ①公債管理特別会計 繰出金(338.7億円) ・償還元金 212.9億円 ・償還利子 8.5億円 ・公債諸費 0.8億円 ・満期一括償還積立 116.5億円 } ア ④元金等 322.2億円 財源：①ア+②+③ ・元金 312.9億円 うち市場公募債満期一括償還元金 （H26年度債）100億円 財源：②+③ ・利子 8.5億円 ・公債諸費 0.8億円 ⑤減債基金 積立金 (116.5億円) 財源：①イ ②基金繰入金(元金償還) (50億円) 一般会計 → 公債管理特別会計 公債管理特別会計 → 減債基金 減債基金 → 公債管理特別会計 歳入438.7億円 歳出438.7億円 <table><tr><td>R5年度末残高</td><td>432.6億円</td><td>R6年度末残高</td><td>512.4億円</td></tr><tr><td>・満期一括償還分</td><td>415.0億円</td><td>・満期一括償還分</td><td>481.5億円</td></tr><tr><td>・普通交付税再算定分</td><td>8.9億円</td><td>・普通交付税再算定分</td><td>16.6億円</td></tr><tr><td>・運用益</td><td>8.7億円</td><td>・運用益</td><td>14.3億円</td></tr></table>			R5年度末残高	432.6億円	R6年度末残高	512.4億円	・満期一括償還分	415.0億円	・満期一括償還分	481.5億円	・普通交付税再算定分	8.9億円	・普通交付税再算定分	16.6億円	・運用益	8.7億円	・運用益	14.3億円				
R5年度末残高	432.6億円	R6年度末残高	512.4億円																				
・満期一括償還分	415.0億円	・満期一括償還分	481.5億円																				
・普通交付税再算定分	8.9億円	・普通交付税再算定分	16.6億円																				
・運用益	8.7億円	・運用益	14.3億円																				

4 公有財産に関する参考資料

1 土地及び建物 明細

区 分	土 地（地 積）			木 造	
	前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）	決算年度末 現在高（㎡）	前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）
【行 政 財 産】	14,063,181.80	94,370.85	14,157,552.65	52,030.72	△ 1,195.15
①公 用 財 産	2,284,110.17	36,857.92	2,320,968.09	4,462.00	△ 165.50
《庁 舎》	95,562.33	0.00	95,562.33	2,518.49	0.00
本庁舎	29,191.09	0.00	29,191.09	0.00	0.00
区役所	66,371.24	0.00	66,371.24	2,518.49	0.00
《消 防 施 設》	96,418.64	1,408.64	97,827.28	852.92	0.00
消防施設	53,475.91	0.00	53,475.91	0.00	0.00
防火用水槽・井戸	14,088.32	0.00	14,088.32	0.00	0.00
その他の消防施設	28,854.41	1,408.64	30,263.05	852.92	0.00
《その他公用施設》	2,092,129.20	35,449.28	2,127,578.48	1,090.59	△ 165.50
防災関連施設	26,275.24	0.00	26,275.24	34.50	△ 18.00
水防倉庫	2,238.84	701.75	2,940.59	267.81	0.00
公害観測施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土木補修事務所	9,414.25	0.00	9,414.25	0.00	0.00
保健所施設	15,720.98	0.00	15,720.98	0.00	0.00
ポンプ場	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00
揚排水機場	43,438.00	△ 4.39	43,433.61	54.60	0.00
公共施設事業用物件	24,973.01	820.27	25,793.28	147.50	△ 147.50
公園用地	175,402.29	2,499.45	177,901.74	57.82	0.00
道水路用地	655,434.90	31,436.51	686,871.41	0.00	0.00
代替用物件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清掃施設	832,946.36	0.00	832,946.36	61.88	0.00
簡易水道施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の公用施設	306,000.74	△ 4.31	305,996.43	466.48	0.00
②公 共 用 財 産	11,136,143.08	62,484.93	11,198,628.01	47,510.83	△ 1,029.65
《学 校》	3,081,748.83	2,655.89	3,084,404.72	14,664.96	△ 52.00
小学校	1,594,590.18	8.00	1,594,598.18	6,148.41	△ 42.00
小中一貫校	80,289.61	0.00	80,289.61	470.00	0.00
中学校	1,160,967.76	0.00	1,160,967.76	2,166.60	△ 10.00
高等学校	59,584.55	0.00	59,584.55	87.50	0.00
幼稚園	182,361.85	2,647.89	185,009.74	5,792.45	0.00
その他の学校	3,954.88	0.00	3,954.88	0.00	0.00
《公 営 住 宅》	556,495.86	1,233.28	557,729.14	8,653.86	△ 503.78
一般公営住宅	531,996.17	1,233.28	533,229.45	6,905.72	△ 503.78
特定目的公営住宅	24,499.69	0.00	24,499.69	1,748.14	0.00
《公 園》	5,067,680.73	86,463.61	5,154,144.34	4,158.04	239.43
都市公園	4,018,471.12	56,427.89	4,074,899.01	2,500.78	0.00
その他の公園施設	1,049,209.61	30,035.72	1,079,245.33	1,657.26	239.43
《生活文化施設》	1,068,156.90	△ 40.00	1,068,116.90	1,415.55	0.00
斎場・墓地	421,509.01	△ 40.00	421,469.01	210.86	0.00
体育施設	480,864.65	0.00	480,864.65	489.34	0.00
市民会館	103,387.95	0.00	103,387.95	18.15	0.00
学習等供用施設	12,313.26	0.00	12,313.26	0.00	0.00
その他の生活文化施設	50,082.03	0.00	50,082.03	697.20	0.00

建 物 (延 面 積)						
	非 木 造			合 計		
決算年度末 現在高 (㎡)	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)
50,835.57	2,405,613.19	△ 17,336.39	2,388,276.80	2,457,643.91	△ 18,531.54	2,439,112.37
4,296.50	272,413.94	266.01	272,679.95	276,875.94	100.51	276,976.45
2,518.49	69,413.02	789.88	70,202.90	71,931.51	789.88	72,721.39
0.00	47,106.40	789.88	47,896.28	47,106.40	789.88	47,896.28
2,518.49	22,306.62	0.00	22,306.62	24,825.11	0.00	24,825.11
852.92	43,197.62	177.12	43,374.74	44,050.54	177.12	44,227.66
0.00	31,433.33	0.00	31,433.33	31,433.33	0.00	31,433.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852.92	11,764.29	177.12	11,941.41	12,617.21	177.12	12,794.33
925.09	159,803.30	△ 700.99	159,102.31	160,893.89	△ 866.49	160,027.40
16.50	6,759.77	25.44	6,785.21	6,794.27	7.44	6,801.71
267.81	711.29	0.10	711.39	979.10	0.10	979.20
0.00	184.26	0.00	184.26	184.26	0.00	184.26
0.00	2,714.15	0.00	2,714.15	2,714.15	0.00	2,714.15
0.00	2,129.55	0.00	2,129.55	2,129.55	0.00	2,129.55
0.00	26.04	0.00	26.04	26.04	0.00	26.04
54.60	6,187.72	0.00	6,187.72	6,242.32	0.00	6,242.32
0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	△ 147.50	0.00
57.82	8.32	0.00	8.32	66.14	0.00	66.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61.88	116,077.50	△ 735.36	115,342.14	116,139.38	△ 735.36	115,404.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466.48	25,004.70	8.83	25,013.53	25,471.18	8.83	25,480.01
46,481.18	2,133,199.25	△ 17,602.40	2,115,596.85	2,180,710.08	△ 18,632.05	2,162,078.03
14,612.96	986,644.03	△ 15,372.59	971,271.44	1,001,308.99	△ 15,424.59	985,884.40
6,106.41	536,901.78	△ 9,117.23	527,784.55	543,050.19	△ 9,159.23	533,890.96
470.00	24,891.20	0.00	24,891.20	25,361.20	0.00	25,361.20
2,156.60	348,913.29	△ 6,255.36	342,657.93	351,079.89	△ 6,265.36	344,814.53
87.50	26,723.49	0.00	26,723.49	26,810.99	0.00	26,810.99
5,792.45	45,635.85	0.00	45,635.85	51,428.30	0.00	51,428.30
0.00	3,578.42	0.00	3,578.42	3,578.42	0.00	3,578.42
8,150.08	365,769.24	△ 70.87	365,698.37	374,423.10	△ 574.65	373,848.45
6,401.94	349,242.67	△ 70.87	349,171.80	356,148.39	△ 574.65	355,573.74
1,748.14	16,526.57	0.00	16,526.57	18,274.71	0.00	18,274.71
4,397.47	40,073.69	540.05	40,613.74	44,231.73	779.48	45,011.21
2,500.78	17,047.76	0.00	17,047.76	19,548.54	0.00	19,548.54
1,896.69	23,025.93	540.05	23,565.98	24,683.19	779.48	25,462.67
1,415.55	294,019.09	151.35	294,170.44	295,434.64	151.35	295,585.99
210.86	10,079.43	0.00	10,079.43	10,290.29	0.00	10,290.29
489.34	121,650.80	151.35	121,802.15	122,140.14	151.35	122,291.49
18.15	44,412.92	0.00	44,412.92	44,431.07	0.00	44,431.07
0.00	9,812.23	0.00	9,812.23	9,812.23	0.00	9,812.23
697.20	108,063.71	0.00	108,063.71	108,760.91	0.00	108,760.91

区 分	土 地（地 積）			木 造	
	前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）	決算年度末 現在高（㎡）	前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）
《社会福祉施設》	166,430.94	2,768.62	169,199.56	6,685.56	△ 614.64
保育所	45,317.52	346.00	45,663.52	563.48	888.31
児童福祉施設	51,714.74	2,422.62	54,137.36	1,765.03	4.87
福祉館	4,606.44	0.00	4,606.44	0.00	0.00
老人福祉センター・老人ホーム	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の社会福祉施設	64,792.24	0.00	64,792.24	4,357.05	△ 1,507.82
《保健環境施設》	14,737.44	0.00	14,737.44	481.76	0.00
病院・病舎	3,406.31	0.00	3,406.31	328.46	0.00
保健センター	11,331.13	0.00	11,331.13	153.30	0.00
その他の保健環境施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《商 工 施 設》	60,134.56	0.00	60,134.56	1,434.77	0.00
観光施設	23,371.16	0.00	23,371.16	1,434.77	0.00
その他の商工施設	36,763.40	0.00	36,763.40	0.00	0.00
《農 政 施 設》	534,447.86	△ 30,739.56	503,708.30	1,139.59	△ 250.16
市場	190,950.22	21.16	190,971.38	0.00	0.00
漁港施設	15,438.00	0.00	15,438.00	0.00	0.00
その他の農政施設	328,059.64	△ 30,760.72	297,298.92	1,139.59	△ 250.16
《教 育 施 設》	460,965.98	97.28	461,063.26	8,399.84	0.00
図書館	63,608.89	0.00	63,608.89	1,020.46	0.00
文化財施設	106,044.82	0.00	106,044.82	1,521.12	0.00
協働センター	227,709.50	553.26	228,262.76	1,923.61	0.00
ふれあいセンター	17,497.00	0.00	17,497.00	1,256.77	0.00
その他の教育施設	46,105.77	△ 455.98	45,649.79	2,677.88	0.00
《その他公共施設》	125,343.98	45.81	125,389.79	476.90	151.50
公衆便所	0.00	0.00	0.00	55.38	4.00
駐車場	42,642.83	0.00	42,642.83	105.37	0.00
その他の公共用施設	82,701.15	45.81	82,746.96	316.15	147.50
③山 林	642,928.55	△ 4,972.00	637,956.55	57.89	0.00
《山 林》	642,928.55	△ 4,972.00	637,956.55	57.89	0.00
山林	642,928.55	△ 4,972.00	637,956.55	57.89	0.00
【普 通 財 産】	8,766,031.15	11,750.49	8,777,781.64	16,013.33	288.64
《山 林》	5,748,502.79	1,492.15	5,749,994.94	0.00	0.00
山林	5,748,502.79	1,492.15	5,749,994.94	0.00	0.00
《小型自動車競走場》	42,470.01	320.00	42,790.01	63.72	0.00
小型自動車競走場	42,470.01	320.00	42,790.01	63.72	0.00
《職 員 宿 舎》	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
職員宿舎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《そ の 他》	2,975,058.35	9,938.34	2,984,996.69	15,949.61	288.64
その他	2,974,429.65	9,938.34	2,984,367.99	15,949.61	288.64
代替用物件	628.70	0.00	628.70	0.00	0.00
合 計	22,829,212.95	106,121.34	22,935,334.29	68,044.05	△ 906.51

建 物 (延 面 積)						
	非 木 造			合 計		
決算年度末 現在高 (㎡)	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)
6,070.92	58,891.92	△ 939.70	57,952.22	65,577.48	△ 1,554.34	64,023.14
1,451.79	13,747.52	21.53	13,769.05	14,311.00	909.84	15,220.84
1,769.90	21,435.35	△ 961.23	20,474.12	23,200.38	△ 956.36	22,244.02
0.00	1,973.67	0.00	1,973.67	1,973.67	0.00	1,973.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,849.23	21,735.38	0.00	21,735.38	26,092.43	△ 1,507.82	24,584.61
481.76	11,563.91	0.00	11,563.91	12,045.67	0.00	12,045.67
328.46	2,318.15	0.00	2,318.15	2,646.61	0.00	2,646.61
153.30	9,245.76	0.00	9,245.76	9,399.06	0.00	9,399.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,434.77	26,459.92	0.00	26,459.92	27,894.69	0.00	27,894.69
1,434.77	8,700.30	0.00	8,700.30	10,135.07	0.00	10,135.07
0.00	17,759.62	0.00	17,759.62	17,759.62	0.00	17,759.62
889.43	93,013.66	△ 1,867.35	91,146.31	94,153.25	△ 2,117.51	92,035.74
0.00	76,265.67	0.00	76,265.67	76,265.67	0.00	76,265.67
0.00	1,844.60	△ 1,844.60	0.00	1,844.60	△ 1,844.60	0.00
889.43	14,903.39	△ 22.75	14,880.64	16,042.98	△ 272.91	15,770.07
8,399.84	164,051.15	111.09	164,162.24	172,450.99	111.09	172,562.08
1,020.46	32,813.92	0.00	32,813.92	33,834.38	0.00	33,834.38
1,521.12	9,293.32	0.00	9,293.32	10,814.44	0.00	10,814.44
1,923.61	95,732.25	54.73	95,786.98	97,655.86	54.73	97,710.59
1,256.77	6,953.43	0.00	6,953.43	8,210.20	0.00	8,210.20
2,677.88	19,258.23	56.36	19,314.59	21,936.11	56.36	21,992.47
628.40	92,712.64	△ 154.38	92,558.26	93,189.54	△ 2.88	93,186.66
59.38	23.80	0.00	23.80	79.18	4.00	83.18
105.37	65,552.53	△ 154.38	65,398.15	65,657.90	△ 154.38	65,503.52
463.65	27,136.31	0.00	27,136.31	27,452.46	147.50	27,599.96
57.89	0.00	0.00	0.00	57.89	0.00	57.89
57.89	0.00	0.00	0.00	57.89	0.00	57.89
57.89	0.00	0.00	0.00	57.89	0.00	57.89
16,301.97	127,362.74	1,299.70	128,662.44	143,376.07	1,588.34	144,964.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.72	20,615.12	165.94	20,781.06	20,678.84	165.94	20,844.78
63.72	20,615.12	165.94	20,781.06	20,678.84	165.94	20,844.78
0.00	832.93	0.00	832.93	832.93	0.00	832.93
0.00	832.93	0.00	832.93	832.93	0.00	832.93
16,238.25	105,914.69	1,133.76	107,048.45	121,864.30	1,422.40	123,286.70
16,238.25	105,914.69	1,133.76	107,048.45	121,864.30	1,422.40	123,286.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67,137.54	2,532,975.93	△ 16,036.69	2,516,939.24	2,601,019.98	△ 16,943.20	2,584,076.78

2 基金(現金及び有価証券)増減 明細

区 分	令和6年3月31日 現 在 高 (前年度末現在高)	令和6年4月1日から令和7年3月31日					
		令和5年度にかかる増減			令和6年度にかかる増減		
		積 立 ①	取 崩 ②	前年度出納整理 期間中増減反映 後現在高	剰余金積立 ③	積 立 ④	取 崩 ⑤
土地開発基金	776,205,911	0	0	776,205,911	0	600,000	0
運 用 基 金 計	776,205,911	0	0	776,205,911	0	600,000	0
現金	776,205,911	0	0	776,205,911	0	600,000	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
津波対策事業基金	46,143,220	339,841	0	46,483,061	0	1,352,501	△ 47,227,406
天竜浜名湖鉄道経営助成基金	77,926,877	0	0	77,926,877	0	120,235,062	△ 10,877,985
市民協働推進基金	2,822,810	50,000	△ 106,300	2,766,510	0	308,788	0
財政調整基金	15,511,349,298	3,800,000,000	△ 4,800,000,000	14,511,349,298	0	741,026,290	0
現金	13,773,365,075	3,800,000,000	△ 4,800,000,000	12,773,365,075	0	741,026,290	0
有価証券	1,737,984,223	0	0	1,737,984,223	0	0	0
減債基金	43,257,785,147	0	0	43,257,785,147	0	1,331,272,860	△ 5,443,000,000
現金	15,989,094,071	0	0	15,989,094,071	0	1,331,272,860	△ 5,443,000,000
有価証券	27,268,691,076	0	0	27,268,691,076	0	0	0
過疎地域持続的発展事業基金	314,763,162	0	△ 116,000,000	198,763,162	0	97,598,529	0
地域振興等基金	452,368,548	8,343,158	△ 178,127,000	282,584,706	0	0	0
文化振興基金	3,809,120,788	0	0	3,809,120,788	0	11,367,573	0
スポーツ施設整備基金	686,973,890	0	0	686,973,890	0	573,299	0
新エネルギー等活用推進基金	160,546,914	0	△ 49,001,400	111,545,514	0	32,341,660	0
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	604,233,458	0	0	604,233,458	0	1,811,950	△ 91,023,119
友愛の福祉基金	260,902,964	161,200	0	261,064,164	0	2,950,049	0
現金	260,902,964	161,200	0	261,064,164	0	2,950,049	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
子どもの未来応援基金	403,169,707	7,629,992	△ 21,651,000	389,148,699	0	7,687,585	0
現金	259,169,707	7,629,992	△ 21,651,000	245,148,699	0	7,687,585	0
有価証券	144,000,000	0	0	144,000,000	0	0	0
医療振興基金	2,358,172	0	0	2,358,172	0	0	△ 535,614
現金	2,358,172	0	0	2,358,172	0	0	△ 535,614
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
一般廃棄物処理施設整備事業 基金	363,738,828	0	0	363,738,828	0	262,021	0

までの増減		令和7年3月31日 現 在 高	令和7年4月1日から令和7年5月31日			令和6年度にかかる 増 減 の 合 計	
その他の増減	決算年度中増減高	(決算年度末現在高)	令和6年度にかかる増減			積 立 ④+⑦	取 崩 ⑤+⑧
※ ⑥	合計 ①～⑥		積 立 ⑦	取 崩 ⑧	出納整理期間中 増減反映後現在 高		
0	600,000	776,805,911	0	0	776,805,911	600,000	0
0	600,000	776,805,911	0	0	776,805,911	600,000	0
0	600,000	776,805,911	0	0	776,805,911	600,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 45,535,064	608,156	300,485	0	908,641	1,652,986	△ 47,227,406
0	109,357,077	187,283,954	0	0	187,283,954	120,235,062	△ 10,877,985
0	252,488	3,075,298	0	△ 243,000	2,832,298	308,788	△ 243,000
0	△ 258,973,710	15,252,375,588	3,800,000,000	△ 4,000,000,000	15,052,375,588	4,541,026,290	△ 4,000,000,000
0	△ 258,973,710	13,514,391,365	3,800,000,000	△ 4,000,000,000	13,314,391,365	4,541,026,290	△ 4,000,000,000
0	0	1,737,984,223	0	0	1,737,984,223	0	0
0	△ 4,111,727,140	39,146,058,007	11,650,000,000	0	50,796,058,007	12,981,272,860	△ 5,443,000,000
3,485,212,328	△ 626,514,812	15,362,579,259	11,650,000,000	0	27,012,579,259	12,981,272,860	△ 5,443,000,000
△ 3,485,212,328	△ 3,485,212,328	23,783,478,748	0	0	23,783,478,748	0	0
0	△ 18,401,471	296,361,691	0	△ 121,300,000	175,061,691	97,598,529	△ 121,300,000
0	△ 169,783,842	282,584,706	0	△ 17,000,000	265,584,706	0	△ 17,000,000
0	11,367,573	3,820,488,361	0	△ 1,000,000,000	2,820,488,361	11,367,573	△ 1,000,000,000
0	573,299	687,547,189	0	0	687,547,189	573,299	0
0	△ 16,659,740	143,887,174	0	△ 70,000,000	73,887,174	32,341,660	△ 70,000,000
0	△ 89,211,169	515,022,289	0	0	515,022,289	1,811,950	△ 91,023,119
0	3,111,249	264,014,213	199,100	0	264,213,313	3,149,149	0
0	3,111,249	264,014,213	199,100	0	264,213,313	3,149,149	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 6,333,423	396,836,284	20,613,300	△ 91,900,030	325,549,554	28,300,885	△ 91,900,030
0	△ 6,333,423	252,836,284	20,613,300	△ 91,900,030	181,549,554	28,300,885	△ 91,900,030
0	0	144,000,000	0	0	144,000,000	0	0
0	△ 535,614	1,822,558	0	0	1,822,558	0	△ 535,614
0	△ 535,614	1,822,558	0	0	1,822,558	0	△ 535,614
0	0	0	0	0	0	0	0
0	262,021	364,000,849	1,000,000,000	0	1,364,000,849	1,000,262,021	0

区 分	令和6年3月31日 現 在 高 (前年度末現在高)	令和6年4月1日から令和7年3月31日					
		令和5年度にかかる増減				令和6年度にかかる増減	
		積 立 ①	取 崩 ②	前年度出納整理 期間中増減反映 後現在高	剰余金積立 ③	積 立 ④	取 崩 ⑤
森林環境基金	99,567,291	1,974,243	△ 10,000,000	91,541,534	0	1,241,516	△ 3,987,000
ふるさと・水と土基金	38,951,794	0	△ 24,798,144	14,153,650	0	0	0
現金	38,951,794	0	△ 24,798,144	14,153,650	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
観光施設整備基金	268,347,499	0	0	268,347,499	0	558,751	0
商工業振興施設整備基金	4,196,329,827	7,181,057	△ 765,449,000	3,438,061,884	0	0	0
動物園施設整備基金	15,575,428	0	0	15,575,428	0	32,431	0
花と緑の基金	11,584,080	0	0	11,584,080	0	5,980,012	△ 6,567,000
現金	11,584,080	0	0	11,584,080	0	5,980,012	△ 6,567,000
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
学校教育振興基金	735,979	0	0	735,979	0	201,532	0
教育文化奨励基金	13,594,131	0	0	13,594,131	0	0	△ 866,078
現金	10,594,131	0	0	10,594,131	0	0	△ 866,078
有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
社会教育振興基金	26,528,545	0	0	26,528,545	0	0	0
現金	21,528,545	0	0	21,528,545	0	0	0
有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
美術館資料購入基金	436,683,660	0	0	436,683,660	0	1,627,880	△ 440,000
現金	177,683,660	0	0	177,683,660	0	1,627,880	△ 440,000
有価証券	259,000,000	0	0	259,000,000	0	0	0
国際児童年記念児童文庫基金	43,399,150	0	0	43,399,150	0	300,000	△ 5,202,000
現金	10,399,150	0	0	10,399,150	0	300,000	△ 5,202,000
有価証券	33,000,000	0	0	33,000,000	0	0	0
資産管理基金	8,686,663,808	632,254,993	0	9,318,918,801	0	28,065,696	0
現金	8,186,663,808	632,254,993	0	8,818,918,801	0	28,065,696	0
有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0
国民健康保険事業基金	2,184,795,789	0	0	2,184,795,789	0	334,405	0
介護給付費準備基金	5,181,723,296	0	0	5,181,723,296	231,966,470	15,644,912	△ 93,336,000
中央卸売市場施設整備基金	231,371,151	59,777,000	0	291,148,151	0	810,937	0
育英事業基金	319,590,011	0	0	319,590,011	2,735,898	310,000	0
現金	273,590,011	0	0	273,590,011	2,735,898	310,000	0
有価証券	46,000,000	0	0	46,000,000	0	0	0
学童等災害共済事業基金	45,144,953	0	0	45,144,953	1,946,394	13,080	0
小型自動車競走事業基金	532,658,784	241,751,556	△ 2,497,000	771,913,340	0	1,785,610	△ 597,694,216
駐車場事業基金	762,918,901	0	0	762,918,901	0	140,206,854	0
積立基金計	89,050,367,860	4,759,463,040	△ 5,967,629,844	87,842,201,056	236,648,762	2,545,901,783	△ 6,300,756,418
現金	59,053,692,561	4,759,463,040	△ 5,967,629,844	57,845,525,757	236,648,762	2,545,901,783	△ 6,300,756,418
有価証券	29,996,675,299	0	0	29,996,675,299	0	0	0
合 計	89,826,573,771	4,759,463,040	△ 5,967,629,844	88,618,406,967	236,648,762	2,546,501,783	△ 6,300,756,418
現金	59,829,898,472	4,759,463,040	△ 5,967,629,844	58,621,731,668	236,648,762	2,546,501,783	△ 6,300,756,418
有価証券	29,996,675,299	0	0	29,996,675,299	0	0	0

※ 「その他の増減」は、現金と有価証券の組み替えによるものである。

※ 「区分」欄に現金と有価証券の内訳がない基金は、現金にて管理しているものである。

までの増減		令和7年3月31日 現 在 高	令和7年4月1日から令和7年5月31日			令和6年度にかかる 増 減 の 合 計	
その他の増減	決算年度中増減高	(決算年度末現在高)	令和6年度にかかる増減			積 立 ④+⑦	取 崩 ⑤+⑧
※ ⑥	合計 ①～⑥		積 立 ⑦	取 崩 ⑧	出納整理期間中 増減反映後現在 高		
0	△ 10,771,241	88,796,050	1,946,208	△ 5,933,400	84,808,858	3,187,724	△ 9,920,400
0	△ 24,798,144	14,153,650	0	△ 14,153,650	0	0	△ 14,153,650
0	△ 24,798,144	14,153,650	0	△ 14,153,650	0	0	△ 14,153,650
0	0	0	0	0	0	0	0
0	558,751	268,906,250	0	0	268,906,250	558,751	0
0	△ 758,267,943	3,438,061,884	1,017,951,148	△ 2,329,785,000	2,126,228,032	1,017,951,148	△ 2,329,785,000
0	32,431	15,607,859	0	0	15,607,859	32,431	0
0	△ 586,988	10,997,092	129,000,000	0	139,997,092	134,980,012	△ 6,567,000
0	△ 586,988	10,997,092	129,000,000	0	139,997,092	134,980,012	△ 6,567,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	201,532	937,511	0	0	937,511	201,532	0
0	△ 866,078	12,728,053	0	△ 330,000	12,398,053	0	△ 1,196,078
0	△ 866,078	9,728,053	0	△ 330,000	9,398,053	0	△ 1,196,078
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
0	0	26,528,545	0	0	26,528,545	0	0
0	0	21,528,545	0	0	21,528,545	0	0
0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
0	1,187,880	437,871,540	0	0	437,871,540	1,627,880	△ 440,000
0	1,187,880	178,871,540	0	0	178,871,540	1,627,880	△ 440,000
0	0	259,000,000	0	0	259,000,000	0	0
0	△ 4,902,000	38,497,150	0	0	38,497,150	300,000	△ 5,202,000
0	△ 4,902,000	5,497,150	0	0	5,497,150	300,000	△ 5,202,000
0	0	33,000,000	0	0	33,000,000	0	0
0	660,320,689	9,346,984,497	795,278,350	△ 1,277,665,334	8,864,597,513	823,344,046	△ 1,277,665,334
0	660,320,689	8,846,984,497	795,278,350	△ 1,277,665,334	8,364,597,513	823,344,046	△ 1,277,665,334
0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
0	334,405	2,185,130,194	0	0	2,185,130,194	334,405	0
0	154,275,382	5,335,998,678	0	0	5,335,998,678	15,644,912	△ 93,336,000
0	60,587,937	291,959,088	55,915,000	0	347,874,088	56,725,937	0
0	3,045,898	322,635,909	0	0	322,635,909	310,000	0
0	3,045,898	276,635,909	0	0	276,635,909	310,000	0
0	0	46,000,000	0	0	46,000,000	0	0
0	1,959,474	47,104,427	0	0	47,104,427	13,080	0
0	△ 356,654,050	176,004,734	94,920,303	0	270,925,037	96,705,913	△ 597,694,216
0	140,206,854	903,125,755	0	0	903,125,755	140,206,854	0
0	△ 4,726,372,677	84,323,995,183	18,566,123,894	△ 8,928,310,414	93,961,808,663	21,112,025,677	△ 15,229,066,832
3,485,212,328	△ 1,241,160,349	57,812,532,212	18,566,123,894	△ 8,928,310,414	67,450,345,692	21,112,025,677	△ 15,229,066,832
△ 3,485,212,328	△ 3,485,212,328	26,511,462,971	0	0	26,511,462,971	0	0
0	△ 4,725,772,677	85,100,801,094	18,566,123,894	△ 8,928,310,414	94,738,614,574	21,112,625,677	△ 15,229,066,832
3,485,212,328	△ 1,240,560,349	58,589,338,123	18,566,123,894	△ 8,928,310,414	68,227,151,603	21,112,625,677	△ 15,229,066,832
△ 3,485,212,328	△ 3,485,212,328	26,511,462,971	0	0	26,511,462,971	0	0

