

③

令和2年度
当初予算案の参考資料

令和2年2月

浜 松 市

目 次

1	令和2年度 会計別予算額調	1
2	令和2年度 一般会計予算款別構成比調	2
3	令和2年度 一般会計予算性質別分析調	4
4	資料	
(1) - 1	予算規模（一般会計）	6
(1) - 2	予算規模（全会計合計額）	7
(2)	歳入歳出予算款別構成比（一般会計）	8
(3)	歳入総額に占める自主財源の推移（一般会計）	9
(4)	歳入総額に占める市税収入の推移（一般会計）	10
(5)	市債残高の推移（全会計合計額）	11
(6)	義務的経費と投資的経費の構成比の推移（一般会計）	12
(7)	歳出予算款別構成比の推移（一般会計）	13
(8)	目的税等の充当状況（一般会計）	14
(9)	引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費（一般会計）	16
(10)	交通安全教育・啓発の推進	17
(11)	防災・減災事業（一般会計）	18
(12)	幼児教育・保育の無償化にかかる影響額	19
(13)	デジタル・ファースト宣言に関連する主な事業	20
(14)	SDGsに関連する主な事業	22
(15)	県費負担教職員制度権限移譲関係	24
(16)	会計年度任用職員制度導入等による影響額	25
(17)	基金の状況（一般会計）	26
(18)	完成予定施設（一般会計）	27

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

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

1 令和2年度 会計別予算額調

会 計 別	令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	比 較	
			増減 A-B	率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	349,500,000	350,100,000	△ 600,000	△ 0.17
特 別 会 計	214,350,000	217,637,000	△ 3,287,000	△ 1.51
1 国民健康保険事業	72,686,000	76,399,000	△ 3,713,000	△ 4.86
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	212,000	206,000	6,000	2.91
3 介護保険事業	68,169,000	67,119,000	1,050,000	1.56
4 後期高齢者医療事業	10,332,000	9,769,000	563,000	5.76
5 と畜場・市場事業	352,000	346,000	6,000	1.73
6 農業集落排水事業	169,000	206,000	△ 37,000	△ 17.96
7 中央卸売市場事業	692,000	761,000	△ 69,000	△ 9.07
8 公共用地取得事業	91,000	105,000	△ 14,000	△ 13.33
9 育英事業	82,000	90,000	△ 8,000	△ 8.89
10 学童等災害共済事業	6,000	6,000	0	0.00
11 小型自動車競走事業	13,272,000	13,457,000	△ 185,000	△ 1.37
12 駐車場事業	384,000	549,000	△ 165,000	△ 30.05
13 公債管理	47,903,000	48,624,000	△ 721,000	△ 1.48
計（一般会計 + 特別会計）	563,850,000	567,737,000	△ 3,887,000	△ 0.68
企 業 会 計	70,366,163	69,350,473	1,015,690	1.46
1 病院事業	10,106,794	9,978,830	127,964	1.28
2 水道事業	21,208,891	20,615,111	593,780	2.88
3 下水道事業	39,050,478	38,756,532	293,946	0.76
総 計	634,216,163	637,087,473	△ 2,871,310	△ 0.45

2 令和2年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	令和2年度 当初予算額 A	構成比	令和元年度 当初予算額 B	構成比	比 較		自 主 財 源	依 存 財 源
					増減 A-B	率		
	千円	%	千円	%	千円	%		
1 市 税	149,900,000	42.89	151,500,000	43.27	△ 1,600,000	△ 1.06	○	
2 地方譲与税	3,800,000	1.09	3,671,400	1.05	128,600	3.50		○
3 利子割交付金	187,000	0.05	217,000	0.06	△ 30,000	△ 13.82		○
4 配当割交付金	532,000	0.15	578,000	0.17	△ 46,000	△ 7.96		○
5 株式等譲渡所得割 交付金	350,000	0.10	601,000	0.17	△ 251,000	△ 41.76		○
6 分離課税所得割交付 金	140,000	0.04	138,000	0.04	2,000	1.45		○
7 法人事業税交付金	1,338,000	0.38	-	-	1,338,000	皆増		○
8 地方消費税交付金	18,401,000	5.26	15,296,000	4.37	3,105,000	20.30		○
9 ゴルフ場利用税 交付金	82,000	0.02	85,000	0.03	△ 3,000	△ 3.53		○
10 環境性能割交付金	477,000	0.14	362,000	0.10	115,000	31.77		○
11 軽油引取税交付金	5,794,000	1.66	5,754,000	1.64	40,000	0.70		○
12 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	327,000	0.09	327,000	0.09	0	0.00		○
13 地方特例交付金	1,182,000	0.34	1,319,000	0.38	△ 137,000	△ 10.39		○
14 地方交付税	23,300,000	6.67	21,500,000	6.14	1,800,000	8.37		○
15 交通安全対策特別 交付金	407,000	0.12	420,000	0.12	△ 13,000	△ 3.10		○
16 分担金及び負担金	956,270	0.27	1,164,883	0.33	△ 208,613	△ 17.91	○	
17 使用料及び手数料	4,422,179	1.27	4,833,929	1.38	△ 411,750	△ 8.52	○	
18 国庫支出金	57,953,750	16.58	57,738,774	16.49	214,976	0.37		○
19 県支出金	22,190,235	6.35	18,584,100	5.31	3,606,135	19.40		○
20 財産収入	666,908	0.19	6,456,113	1.85	△ 5,789,205	△ 89.67	○	
21 寄 附 金	1,551,418	0.44	1,581,397	0.45	△ 29,979	△ 1.90	○	
22 繰 入 金	12,844,733	3.68	13,843,160	3.96	△ 998,427	△ 7.21	○	
23 繰 越 金	3,000,000	0.86	3,000,000	0.86	0	0.00	○	
24 諸 収 入	6,357,307	1.82	5,957,944	1.70	399,363	6.70	○	
25 市 債	33,340,200	9.54	34,567,300	9.87	△ 1,227,100	△ 3.55		○
○ 自動車取得税交付金	-	-	604,000	0.17	△ 604,000	皆減		○
歳 入 合 計	349,500,000	100.00	350,100,000	100.00	△ 600,000	△ 0.17		
自 主 財 源	179,698,815	51.42	188,337,426	53.80	△ 8,638,611	△ 4.59		
依 存 財 源	169,801,185	48.58	161,762,574	46.20	8,038,611	4.97		

歳 出

款 別	令和2年度 当初予算額 A	構成比	令和元年度 当初予算額 B	構成比	比 較	
					増減 A-B	率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	954,489	0.27	944,465	0.27	10,024	1.06
2 総 務 費	40,978,602	11.73	35,976,592	10.28	5,002,010	13.90
3 民 生 費	106,215,352	30.39	104,350,529	29.81	1,864,823	1.79
4 衛 生 費	29,193,472	8.35	27,711,711	7.91	1,481,761	5.35
5 労 働 費	405,043	0.12	372,612	0.11	32,431	8.70
6 農林水産業費	8,264,432	2.36	5,435,924	1.55	2,828,508	52.03
7 商 工 費	6,484,920	1.86	15,053,083	4.30	△ 8,568,163	△ 56.92
8 土 木 費	43,693,062	12.50	46,364,513	13.24	△ 2,671,451	△ 5.76
9 消 防 費	12,224,057	3.50	13,373,539	3.82	△ 1,149,482	△ 8.60
10 教 育 費	61,058,571	17.47	59,768,032	17.07	1,290,539	2.16
11 災害復旧費	2,000,000	0.57	2,000,000	0.57	0	0.00
12 公 債 費	37,928,000	10.85	38,649,000	11.04	△ 721,000	△ 1.87
13 予 備 費	100,000	0.03	100,000	0.03	0	0.00
歳 出 合 計	349,500,000	100.00	350,100,000	100.00	△ 600,000	△ 0.17

3 令和2年度 一般会計予算性質別分析調

歳 出

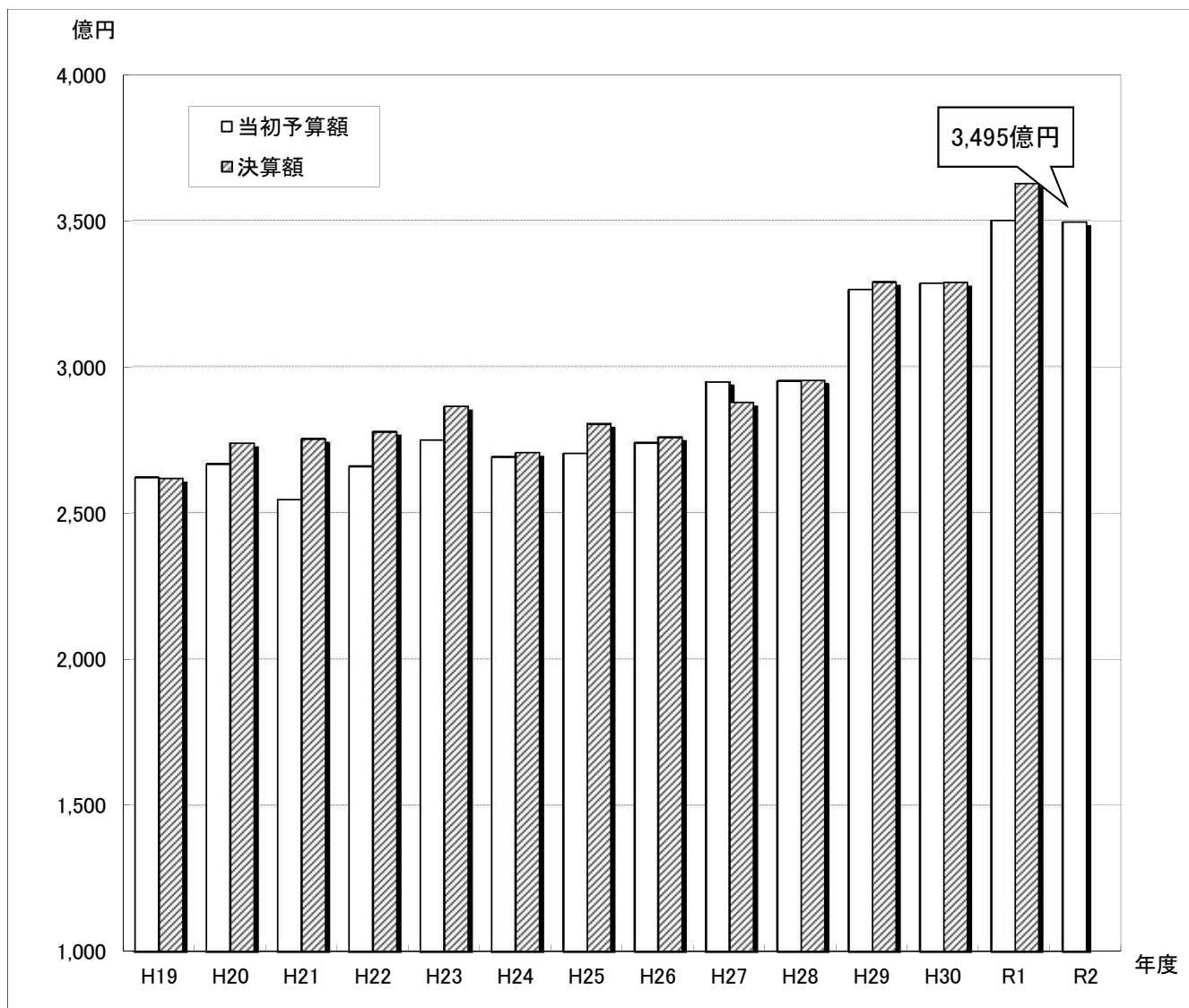
性 質 別	令和2年度 当初予算額 A	構成比	令和元年度 当初予算額 B	構成比	比 較	
					増減 A-B	率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人 件 費	84,682,399	24.23	81,384,308	23.25	3,298,091	4.05
2 扶 助 費	76,434,359	21.87	74,263,504	21.21	2,170,855	2.92
3 公 債 費	37,845,970	10.83	38,571,453	11.02	△ 725,483	△ 1.88
4 物 件 費	43,524,615	12.45	44,711,219	12.77	△ 1,186,604	△ 2.65
5 維持補修費	10,321,435	2.95	10,183,172	2.91	138,263	1.36
6 補助費等	11,380,895	3.26	10,860,274	3.10	520,621	4.79
7 積 立 金	663,849	0.19	6,222,957	1.78	△ 5,559,108	△ 89.33
8 出資金・貸付金	64,520	0.02	63,320	0.02	1,200	1.90
9 繰 出 金	23,636,012	6.76	23,458,853	6.70	177,159	0.76
10 投資の経費	51,591,147	14.76	51,050,600	14.58	540,547	1.06
(1) 補助事業	19,618,758	5.61	23,464,254	6.70	△ 3,845,496	△ 16.39
(2) 単独事業	28,612,389	8.19	24,524,346	7.01	4,088,043	16.67
(3) 国直轄事業	1,360,000	0.39	1,062,000	0.30	298,000	28.06
(4) 災害復旧費	2,000,000	0.57	2,000,000	0.57	0	0.00
11 公営企業会計支出金	9,354,799	2.68	9,330,340	2.66	24,459	0.26
(1) 出資金・貸付金	976,878	0.28	991,183	0.28	△ 14,305	△ 1.44
(2) 負担金・補助金	8,377,921	2.40	8,339,157	2.38	38,764	0.46
歳 出 合 計	349,500,000	100.00	350,100,000	100.00	△ 600,000	△ 0.17

(単位：千円)

性質別	増減の主なもの			
1 人件費				
2 扶助費	幼児教育・保育無償化関連事業	3,052,047 (0 ⇒ 3,052,047)	難病患者等支援事業	147,904 (793,707 ⇒ 941,611)
	私立保育所等助成事業	1,475,114 (15,410,043 ⇒ 16,885,157)	ひとり親家庭等支援事業	△ 655,397 (3,224,778 ⇒ 2,569,381)
	障害者自立支援給付事業	545,851 (13,181,512 ⇒ 13,727,363)	私立幼稚園就園奨励等助成事業	△ 2,367,863 (2,367,863 ⇒ 0)
3 公債費	元金(満期一括含む)	△ 370,673 (36,531,193 ⇒ 36,160,520)	利子	△ 354,810 (2,015,260 ⇒ 1,660,450)
4 物件費	科学館運営事業	△ 1,422,552 (1,594,811 ⇒ 172,259)	住民情報システム維持管理事業	395,438 (607,706 ⇒ 1,003,144)
	市立保育所運営事業	△ 562,839 (673,055 ⇒ 110,216)	小学校授業用教材教具導入事業	515,886 (251,267 ⇒ 767,153)
	防災計画等整備事業 津波対策事業	△ 268,414 (278,500 ⇒ 10,086)	ブラジルホストタウン交流事業	645,600 (87,637 ⇒ 733,237)
5 維持補修費	公共建築物長寿命化推進事業	407,508 (1,402,623 ⇒ 1,810,131)	河川・排水路維持修繕事業	△ 128,124 (651,750 ⇒ 523,626)
	道路維持修繕事業 市道単独事業	177,245 (2,464,717 ⇒ 2,641,962)	スポーツ施設整備事業	△ 131,841 (226,909 ⇒ 95,068)
6 補助費等	戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業	438,055 (93,083 ⇒ 531,138)	スクールカウンセリング事業	△ 101,531 (101,531 ⇒ 0)
	ベンチャー支援事業	373,982 (41,961 ⇒ 415,943)	私立保育所等助成事業	△ 116,691 (1,171,707 ⇒ 1,055,016)
	県債償還金負担金	271,934 (933,297 ⇒ 1,205,231)	統一地方選挙 投票及び開票事業	△ 198,920 (198,920 ⇒ 0)
7 積立金	商工業振興施設整備基金積立金	△ 5,660,670 (5,662,692 ⇒ 2,022)	天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金	120,000 (3 ⇒ 120,003)
8 出資金・貸付金	天竜区看護師等修学資金貸与事業	1,200 (13,320 ⇒ 14,520)		
9 繰出金	介護保険事業特別会計繰出金	380,760 (9,318,873 ⇒ 9,699,633)	駐車場事業特別会計繰出金	△ 156,708 (156,708 ⇒ 0)
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	103,838 (1,779,159 ⇒ 1,882,997)	国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 203,646 (4,962,600 ⇒ 4,758,954)
10 投資的経費				
(1) 補助事業	旭・板屋A地区第一種市街地再開発支援事業	△ 2,505,000 (2,505,000 ⇒ 0)	都市計画道路整備事業 国交付金事業	△ 489,800 (1,300,000 ⇒ 810,200)
	小学校建設事業	△ 1,708,261 (1,708,261 ⇒ 0)	常盤町西街区優良建築物等整備支援事業(補助金)	△ 358,000 (358,000 ⇒ 0)
	市営住宅建設事業 国交付金事業	△ 787,500 (787,500 ⇒ 0)	農産物生産振興事業 施設整備等支援事業(補助金)	2,501,114 (213,692 ⇒ 2,714,806)
(2) 単独事業	市民音楽ホール整備事業	3,933,055 (217,129 ⇒ 4,150,184)	災害情報伝達手段整備事業	553,574 (689,761 ⇒ 1,243,335)
	浜北斎場拡張整備事業	850,144 (391,438 ⇒ 1,241,582)	スポーツ施設整備事業	449,889 (438,921 ⇒ 888,810)
	新清掃工場整備事業	742,717 (636,931 ⇒ 1,379,648)	企業立地促進助成事業(補助金)	△ 3,320,719 (5,319,668 ⇒ 1,998,949)
(3) 国直轄事業	国直轄道路事業(負担金)	298,000 (1,062,000 ⇒ 1,360,000)		
(4) 災害復旧費				
11 公営企業会計支出金				
(1) 出資金・貸付金	下水道事業会計出資金	△ 14,305 (991,183 ⇒ 976,878)		
(2) 負担金・補助金	下水道事業会計負担金	48,666 (5,062,411 ⇒ 5,111,077)	病院事業会計負担金	△ 9,439 (2,707,755 ⇒ 2,698,316)
	水道事業会計負担金	△ 775 (530,715 ⇒ 529,940)		

4 資 料

(1) - 1 予算規模 (一般会計)



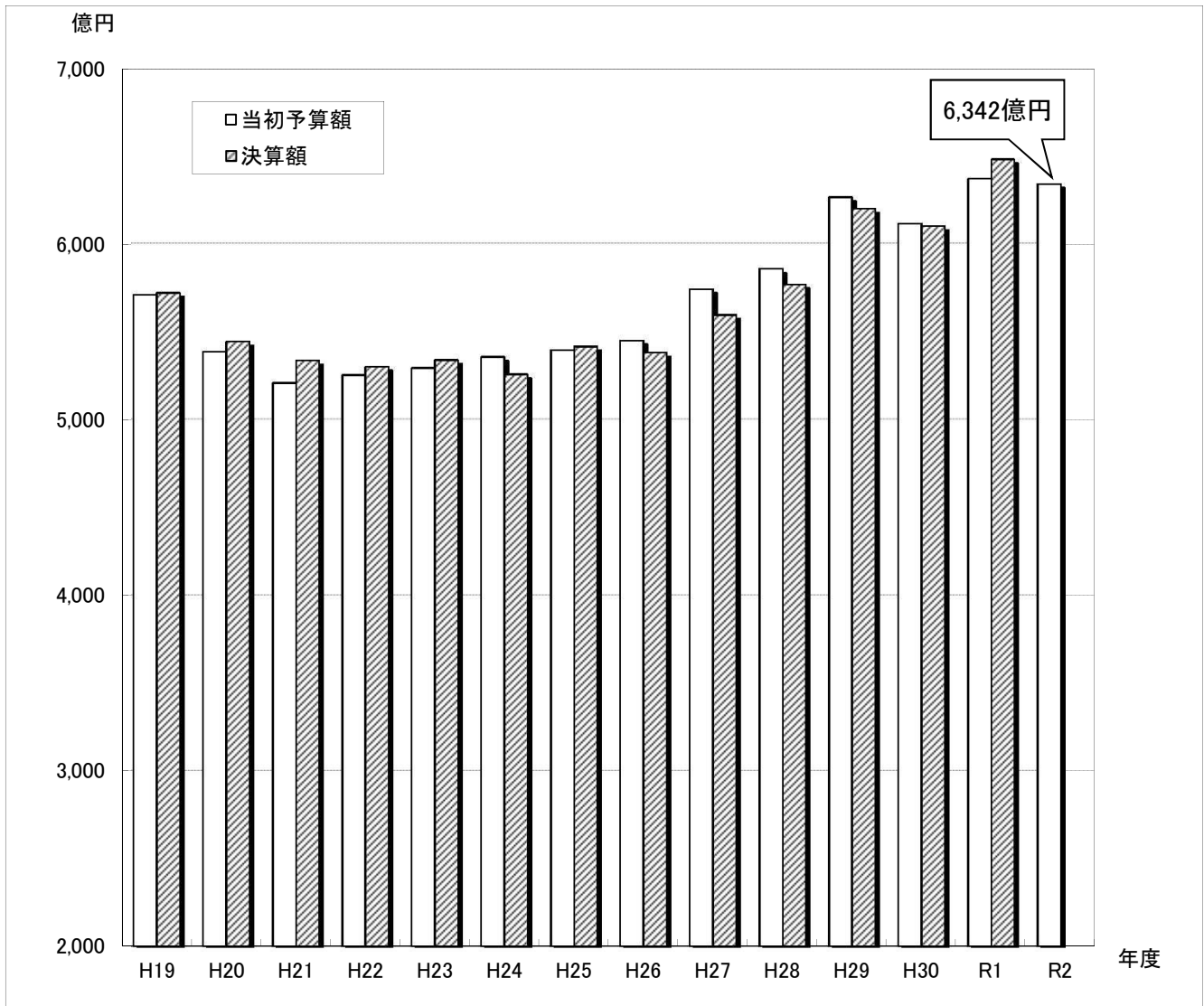
(単位: 億円、%)

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)
当初予算額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952	3,264	3,286	3,501	3,495	△ 6
前年増減	229	46	△ 122	114	90	△ 58	12	37	208	3	312	22	215	△ 6	△ 221
伸び率	9.57	1.75	△ 4.57	4.48	3.38	△ 2.11	0.45	1.39	7.59	0.10	10.57	0.67	6.54	△ 0.17	—
決算額	2,618	2,739	2,754	2,778	2,864	2,706	2,805	2,759	2,878	2,954	3,290	3,288	3,626	—	—

・決算額のうち、令和元年度は2月補正後の予算額。

(1) - 2 予算規模 (全会計合計額)

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

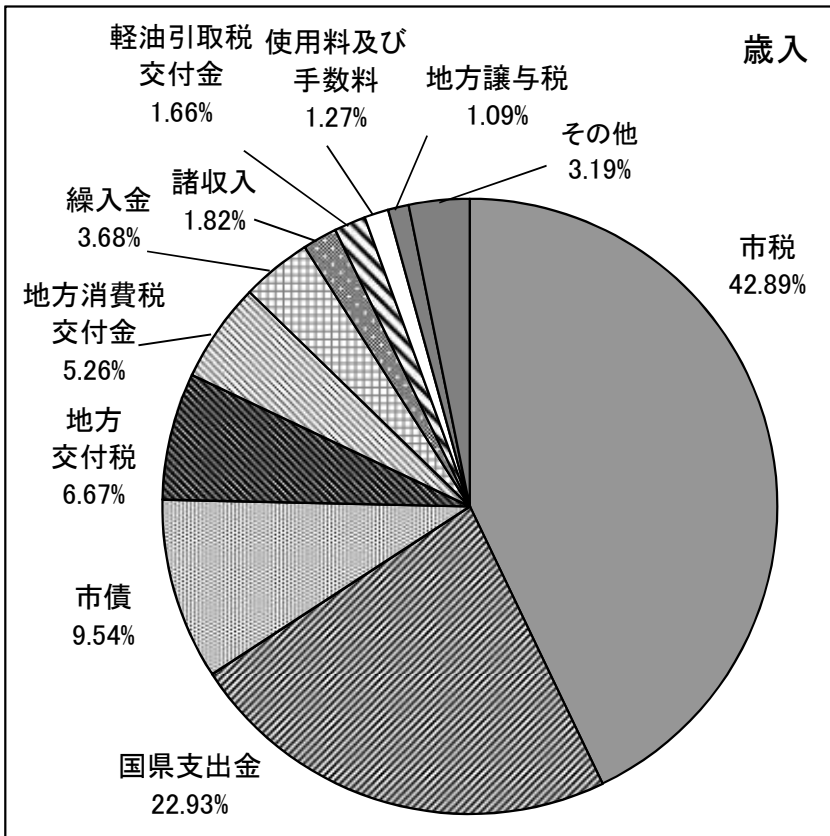


(単位: 億円、%)

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)
当初予算額	5,711	5,386	5,208	5,253	5,293	5,357	5,395	5,450	5,742	5,858	6,267	6,115	6,371	6,342	△ 29
前年増減	671	△ 325	△ 178	45	40	64	38	55	292	116	409	△ 152	256	△ 29	△ 285
伸び率	13.31	△ 5.69	△ 3.30	0.86	0.76	1.21	0.71	1.03	5.35	2.02	6.98	△ 2.42	4.18	△ 0.45	—
決算額	5,722	5,443	5,336	5,301	5,339	5,257	5,415	5,381	5,595	5,769	6,200	6,101	6,481	—	—

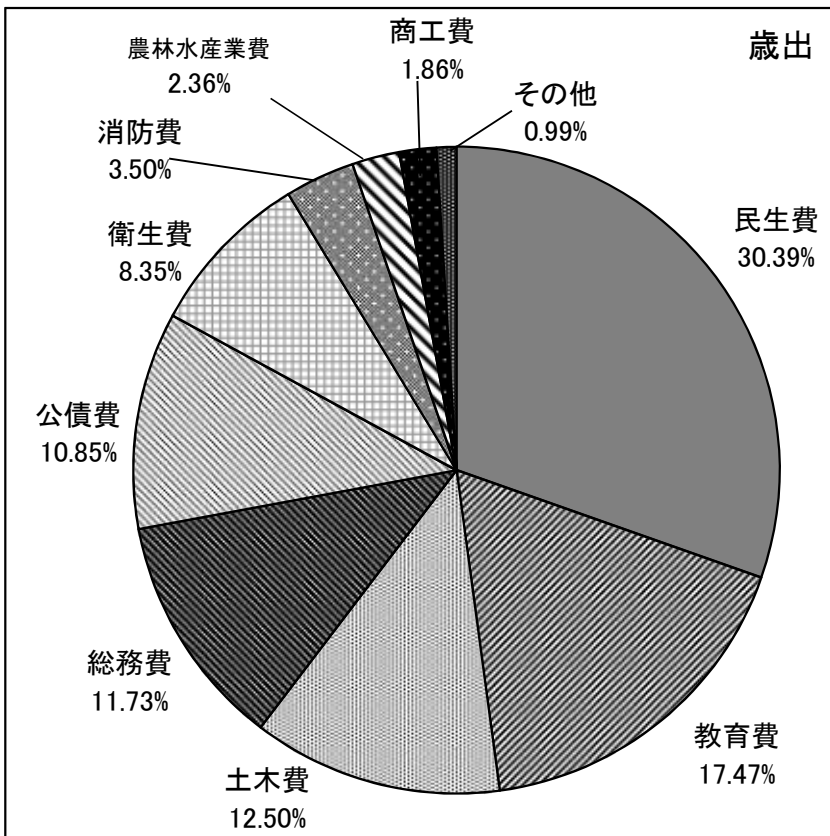
・決算額のうち、令和元年度は2月補正後の予算額。

(2) 歳入歳出予算款別構成比 (一般会計)



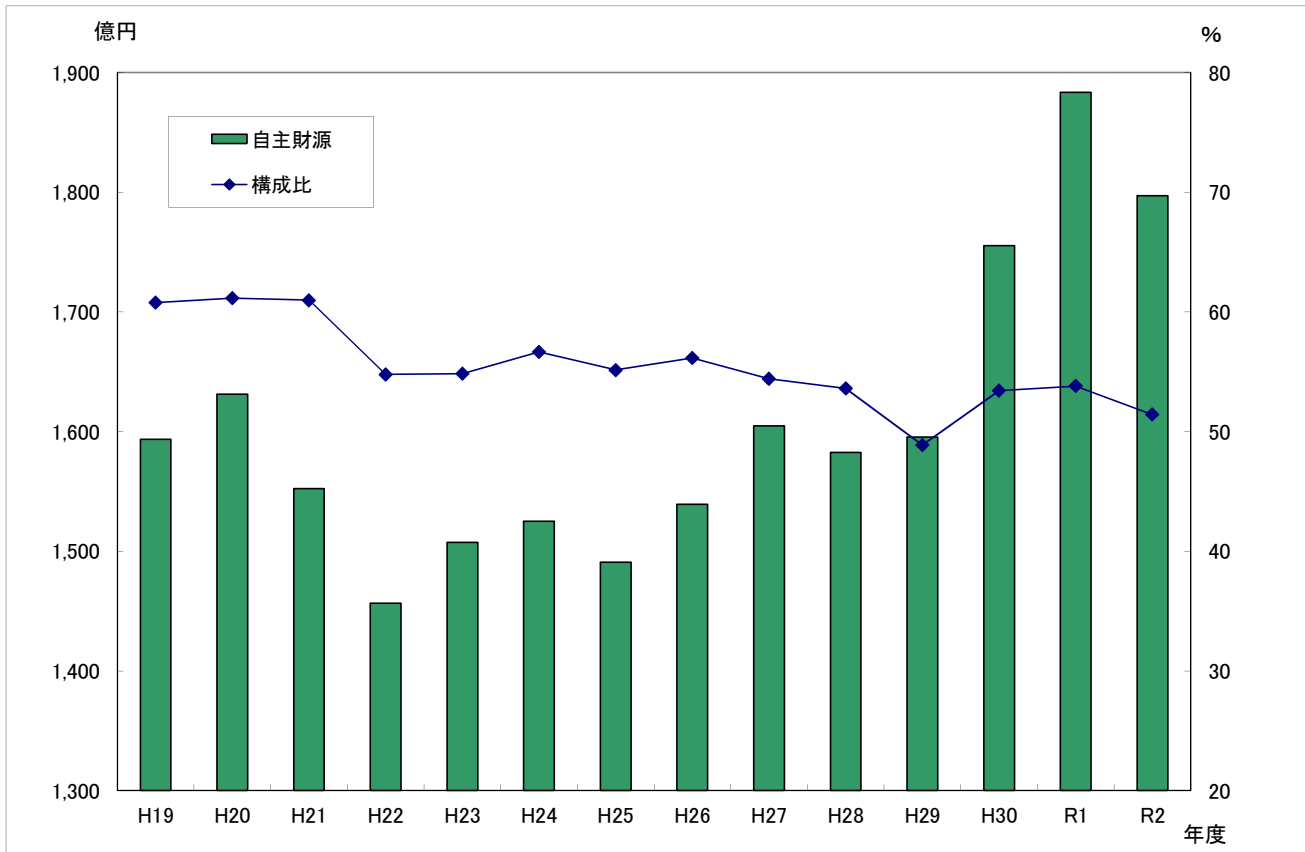
款	2年度当初予算額
市税	149,900,000
国県支出金	80,143,985
市債	33,340,200
地方交付税	23,300,000
地方消費税交付金	18,401,000
繰入金	12,844,733
諸収入	6,357,307
軽油引取税交付金	5,794,000
使用料及び手数料	4,422,179
地方譲与税	3,800,000
その他	11,196,596
合計	349,500,000

・上記のうち、自主財源
179,698,815 千円 51.42%
(令和元年度 53.80%)



款	2年度当初予算額
民生費	106,215,352
教育費	61,058,571
土木費	43,693,062
総務費	40,978,602
公債費	37,928,000
衛生費	29,193,472
消防費	12,224,057
農林水産業費	8,264,432
商工費	6,484,920
その他	3,459,532
合計	349,500,000

(3) 歳入総額に占める自主財源の推移（一般会計）



(単位: 億円、%)

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)
歳入総額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952	3,264	3,286	3,501	3,495	△ 6
自主財源	1,593	1,631	1,552	1,457	1,507	1,525	1,491	1,539	1,605	1,582	1,595	1,755	1,883	1,797	△ 86
構成比	60.78	61.14	60.97	54.77	54.83	56.65	55.14	56.15	54.41	53.60	48.87	53.42	53.80	51.42	△ 2.38 点

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

令和2年度の自主財源は、1,797億円、構成比51.42%と、第三都田地区工場用地分譲収入の皆減による財産収入の減及び法人市民税(法人税割)の税率引下げの影響による法人市民税の減などにより、令和元年度の1,883億円に比べ86億円の減であり、構成比としては2.38ポイントの減である。

依存財源は、1,698億円、構成比48.58%と、補助事業の活用に伴う県支出金の増などにより令和元年度の1,618億円に比べ80億円の増である。

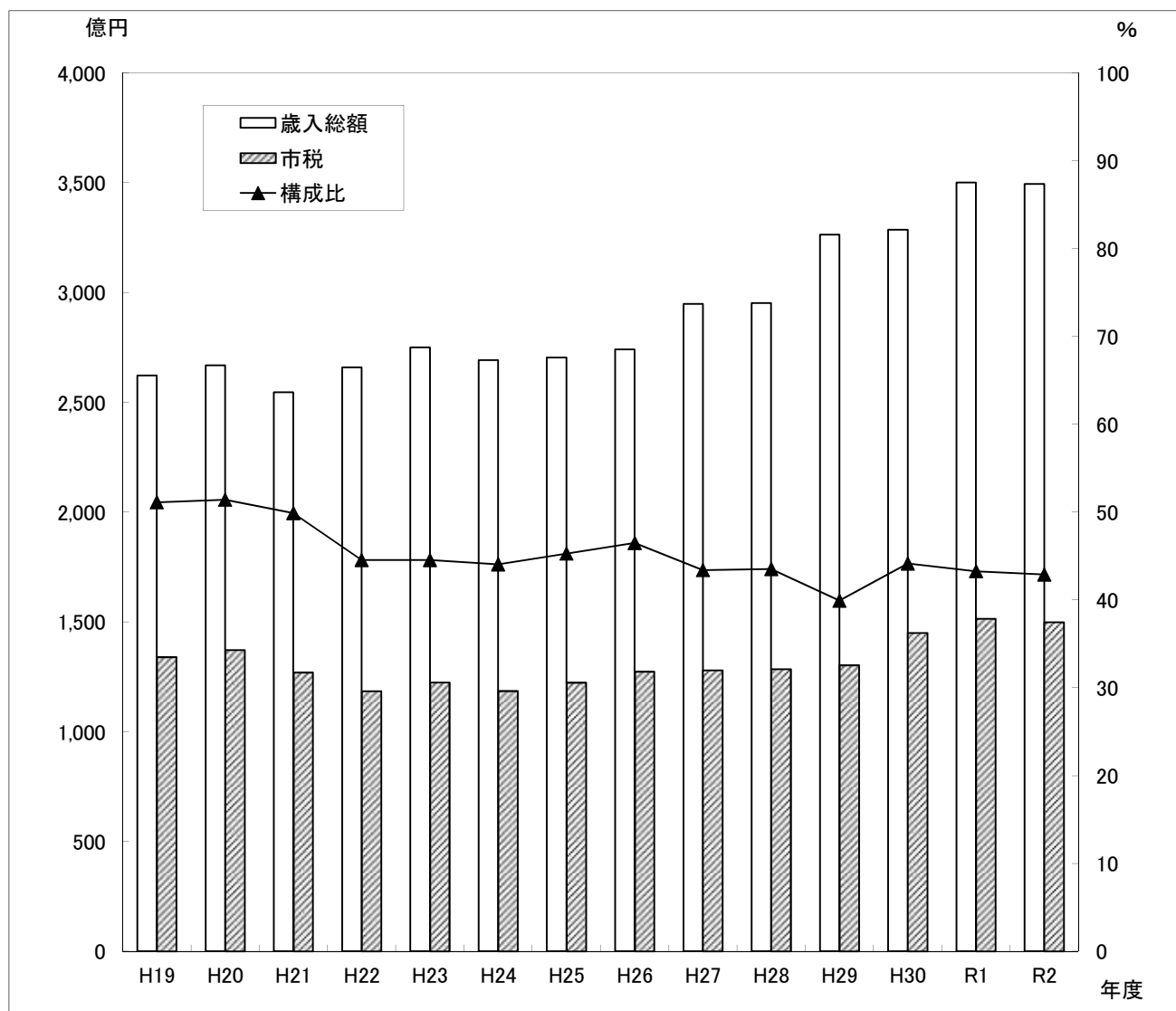
〔自主財源〕

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

〔依存財源〕

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

(4) 歳入総額に占める市税収入の推移 (一般会計)

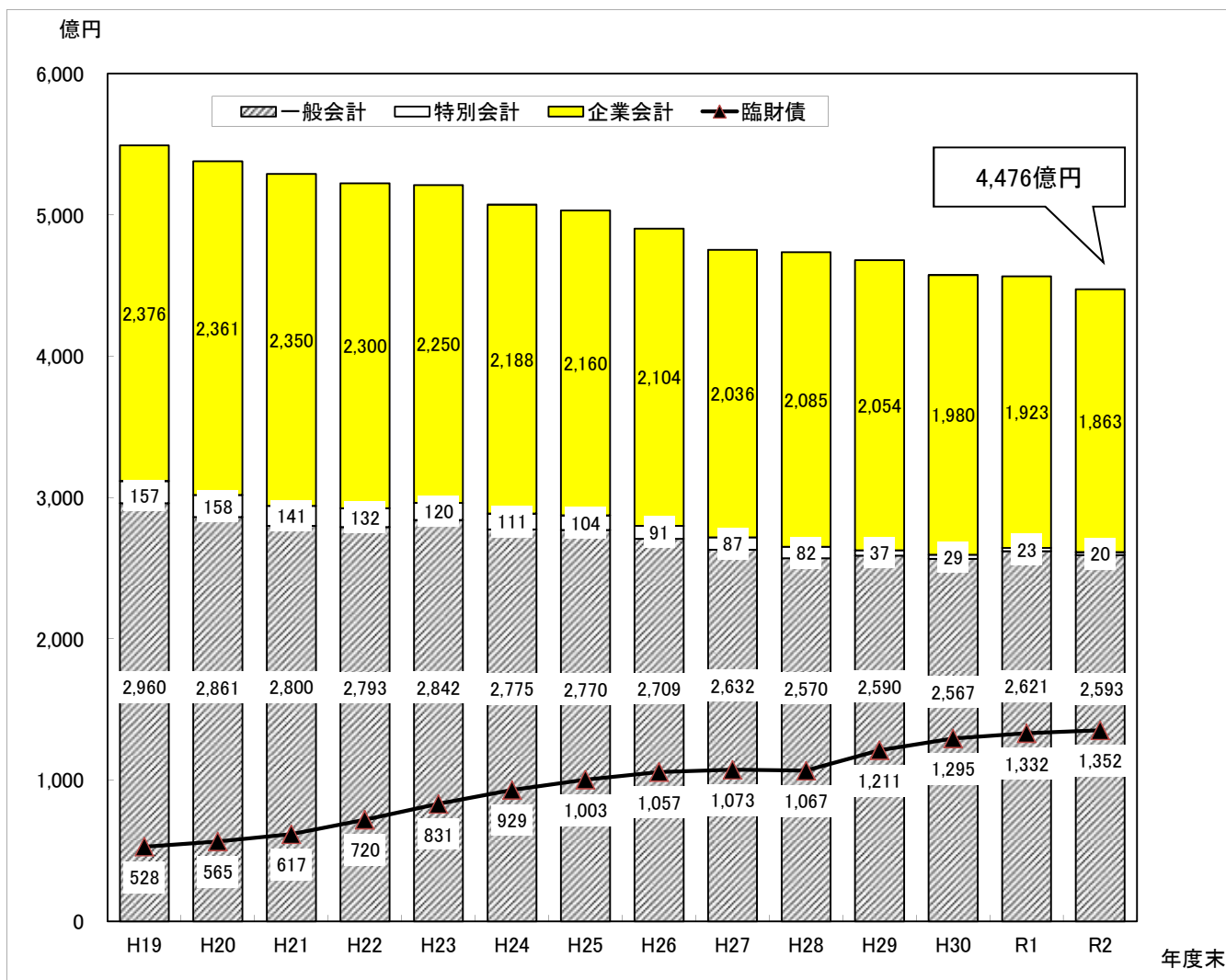


(単位: 億円、%)

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)
歳入総額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952	3,264	3,286	3,501	3,495	△ 6
市税	1,340	1,372	1,270	1,185	1,225	1,186	1,224	1,274	1,280	1,285	1,303	1,451	1,515	1,499	△ 16
構成比	51.11	51.42	49.88	44.55	44.55	44.06	45.28	46.48	43.40	43.53	39.92	44.16	43.27	42.89	△ 0.38 点

- ・令和2年度の市税収入額は1,499億円と、法人市民税(法人税割)の税率引下げの影響による法人市民税の減などにより、令和元年度の1,515億円に比べ16億円の減となっている。
- ・令和2年度歳入総額に対する市税収入の割合は42.89%と、令和元年度の43.27%から0.38ポイント減少している。

(5) 市債残高の推移 (全会計合計額)

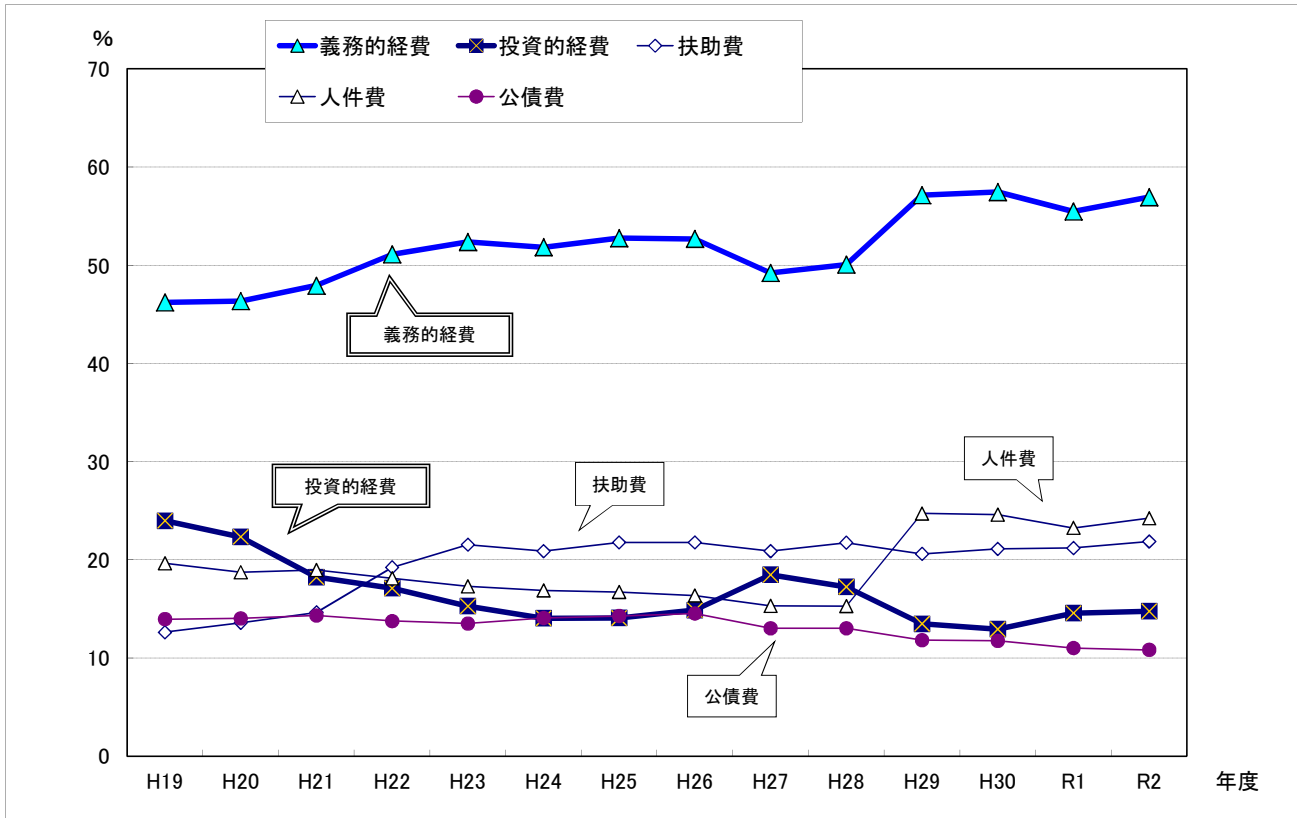


(単位: 億円)

年度末	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)
一般会計	2,960	2,861	2,800	2,793	2,842	2,775	2,770	2,709	2,632	2,570	2,590	2,567	2,621	2,593	△ 28
うち臨財債	528	565	617	720	831	929	1,003	1,057	1,073	1,067	1,211	1,295	1,332	1,352	20
特別会計	157	158	141	132	120	111	104	91	87	82	37	29	23	20	△ 3
企業会計	2,376	2,361	2,350	2,300	2,250	2,188	2,160	2,104	2,036	2,085	2,054	1,980	1,923	1,863	△ 60
合計	5,493	5,380	5,291	5,225	5,212	5,074	5,034	4,904	4,755	4,737	4,681	4,576	4,567	4,476	△ 91

- ・各残高は、満期時に一括して償還する市場公募債の償還準備のために行う減債基金への積立額を償還したものとみなしている。
- ・令和2年度末の臨時財政対策債の残高は、1,352億円と一般会計の残高の約5割を占めている。
- ・平成19～30年度末は決算額、令和元年度末は2月補正後の額。

(6) 義務的経費と投資的経費の構成比の推移（一般会計）



○当初予算額

(単位:億円)

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)	
義務的経費	人件費	515	500	483	482	476	455	452	449	452	451	807	808	814	847	33
	扶助費	331	362	373	511	593	562	588	597	616	642	672	694	743	764	21
	公債費	366	374	365	366	372	379	386	398	384	385	386	386	386	378	△ 8
	小計	1,212	1,236	1,221	1,359	1,441	1,396	1,426	1,444	1,452	1,478	1,865	1,888	1,942	1,990	48
投資的経費	629	596	464	455	420	378	381	408	545	509	440	425	511	516	5	

○構成比

(単位:%)

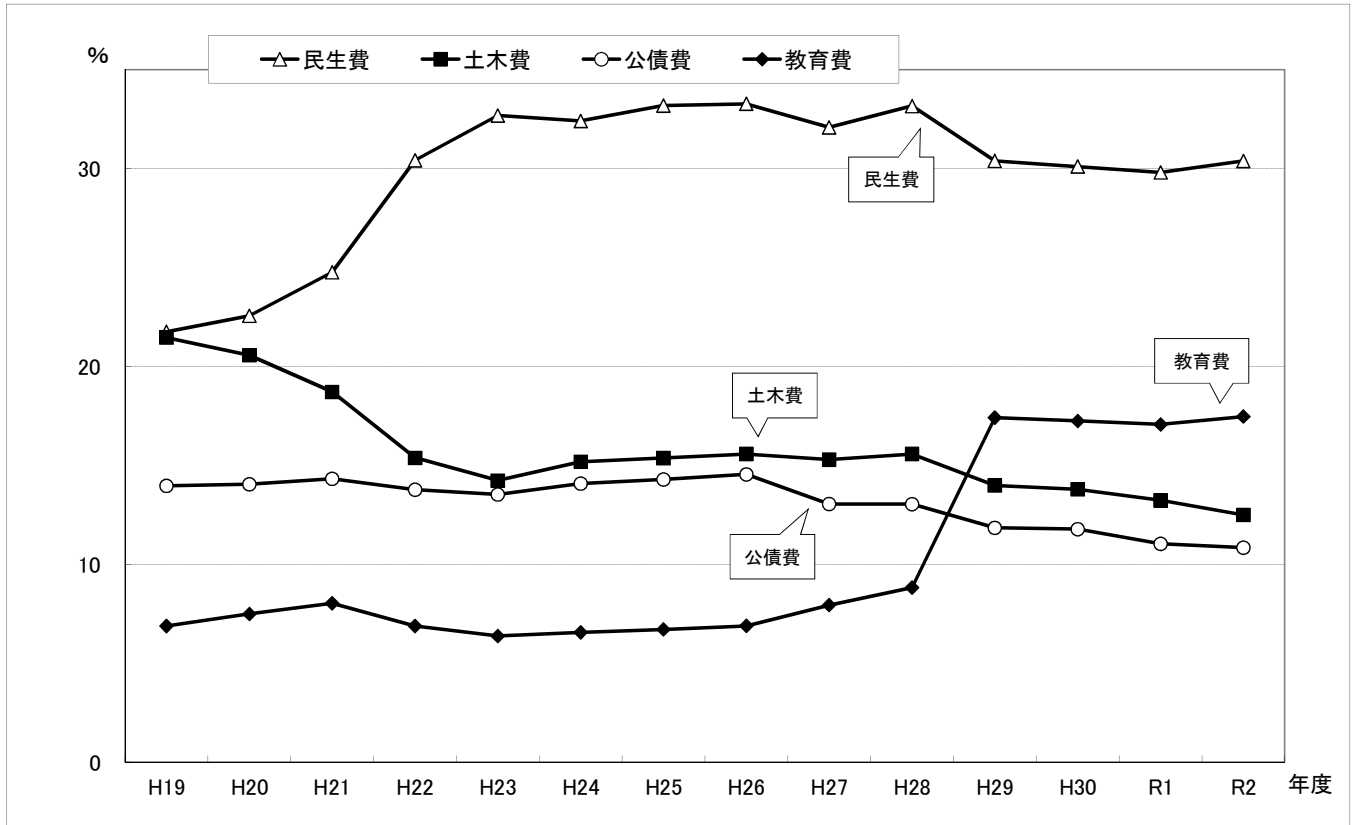
年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)	
義務的経費	人件費	19.64	18.73	18.97	18.11	17.30	16.72	16.37	15.32	15.29	24.72	24.60	23.25	24.23	0.98 ポイント	
	扶助費	12.63	13.57	14.64	19.23	21.55	20.88	21.76	21.78	20.88	21.74	20.60	21.11	21.21	21.87	0.66 ポイント
	公債費	13.96	14.04	14.32	13.77	13.52	14.07	14.28	14.53	13.03	13.03	11.82	11.76	11.02	10.83	△ 0.19 ポイント
	小計	46.23	46.34	47.93	51.11	52.37	51.84	52.76	52.68	49.23	50.06	57.14	57.47	55.48	56.93	1.45 ポイント
投資的経費	23.99	22.33	18.24	17.11	15.29	14.05	14.08	14.89	18.48	17.25	13.49	12.94	14.58	14.76	0.18 ポイント	

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

・令和2年度の義務的経費の額は、人件費33億円及び扶助費21億円の増により、令和元年度に比べ48億円の増となっている。

義務的経費の割合は56.93%と令和元年度の55.48%から1.45ポイント増加している。

(7) 歳出予算款別構成比の推移 (一般会計)



(単位: %)

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(A)	R2(B)	増減(B-A)
議会費	0.39	0.37	0.39	0.36	0.42	0.37	0.37	0.34	0.34	0.33	0.29	0.29	0.27	0.27	0.00 変
総務費	13.77	13.59	15.65	13.26	13.23	13.89	13.80	13.41	13.20	12.31	10.53	10.65	10.28	11.73	1.45 変
民生費	21.76	22.57	24.77	30.42	32.69	32.41	33.19	33.28	32.09	33.17	30.40	30.11	29.81	30.39	0.58 変
衛生費	11.62	9.96	7.85	9.32	9.44	7.81	7.88	7.62	7.28	7.45	6.84	7.45	7.91	8.35	0.44 変
労働費	0.14	0.12	0.12	0.26	0.34	0.23	0.20	0.16	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.01 変
農林水産業費	2.85	2.66	2.49	2.33	2.28	2.14	1.85	1.79	1.76	1.71	1.70	1.59	1.55	2.36	0.81 変
商工費	1.80	3.04	1.95	3.09	2.98	2.57	2.10	1.51	3.91	3.02	2.58	2.41	4.30	1.86	△ 2.44 変
土木費	21.47	20.58	18.72	15.39	14.24	15.19	15.37	15.58	15.29	15.58	13.99	13.80	13.24	12.50	△ 0.74 変
消防費	3.98	4.25	4.34	3.64	3.26	3.70	3.72	4.28	4.31	3.72	3.64	3.91	3.82	3.50	△ 0.32 変
教育費	6.88	7.49	8.03	6.88	6.38	6.56	6.71	6.89	7.94	8.82	17.42	17.25	17.07	17.47	0.40 変
公債費	13.97	14.05	14.33	13.78	13.53	14.09	14.29	14.55	13.05	13.04	11.85	11.78	11.04	10.85	△ 0.19 変
その他	1.37	1.32	1.36	1.27	1.21	1.04	0.52	0.59	0.71	0.72	0.64	0.64	0.60	0.60	0.00 変
計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	—

(8) 目的税等の充当状況(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	予算額	森林環境 譲与税	都市計画税	入湯税	事業所税	宝くじ収入	
総務費	北区役所費	北区役所費	1,591,672			4,000			
		文化振興費	6,214,690				128,000	272,314	
		スポーツ振興費	3,292,632				87,000		
		生涯学習費	生涯学習費	1,031,053				7,000	103,199
			図書館費	1,540,730				32,000	309,207
			美術館費	175,464					20,837
			秋野不矩美術館費	59,226				5,000	7,540
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	1,100,599				60,000		
		老人福祉費	2,561,743					4,403	
	児童福祉費	次世代育成費	420,601	20,230					
		家庭福祉費	18,688,615					559,322	
		保育所費	22,390,609				33,000	237,798	
衛生費	保健衛生費	斎場費	1,652,956		1,228,000		114,000		
		清掃費	8,142,176				25,000		
		ごみ減量推進費	264,799					16,697	
		平和清掃事業所費	1,691,112				296,000		
	環境費	環境政策推進費	337,130	100					
農林水 産業費	林業費	林業振興費	1,310,936	236,670					
商工費	商工費	エネルギー政策費	490,192					24,201	
		観光・シティプロモーション 振興費	1,722,403			87,479			
土木費	道路橋りょう費	道路企画費	10,660,599				1,305,000		
	河川費	河川費	2,370,327				868,000		
	都市計画費	市街地整備事業費	545,884		52,000				
		街路事業費	1,073,428		203,000				
		都市下水道事業費	35,049		35,000				
		緑化推進費	752,577			5,000			
		公園事業費	720,761		37,000		126,000		
公営企業会計 支出金	下水道会計支出金	6,042,978		2,801,000	24,000	899,925			
消防費	常備消防費	消防総務費	7,345,936					53,320	
		警防業務費	845,285					34,603	
		航空業務費	333,192					30,336	
		情報指令費	544,593					67,879	
	水防費	水防費	31,494					3,397	
	災害対策費	防災費	2,042,324				101,000	23,183	

(単位:千円)

款	項	目	予算額	森林環境 譲与税	都市計画税	入湯税	事業所税	宝くじ収入
教育費	教育総務費	教育総務費	6,236,677				228,000	96,764
	小学校費	小学校建設費	792,135				465,000	
	中学校費	中学校建設費	453,065				285,000	
公債費	公債費	元金	28,660,520		3,046,000			
		利子	1,660,450		116,000			
合 計			145,826,612	257,000	7,518,000	120,479	5,064,925	1,865,000

※事業所税については、事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する経費として総務省令で定める額
(事業所税の5%、266,575千円)を控除して得た額を充当。

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

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 9,638,619 千円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 113,421,057 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他	
社会福祉	社会福祉総務事業	730,254	66,910		190,637	82,000	390,707
	障害者更生相談所事業	10,241				1,000	9,241
	障害者福祉事業	15,476,403	10,474,497		135,723	843,000	4,023,183
	老人福祉事業	2,342,172	36,342		219,325	364,000	1,722,505
	次世代育成事業	287,041	9,158		161,900	20,000	95,983
	子ども保護対策事業	124,062	47,987		56	13,000	63,019
	子育て支援事業	508,438	219,874		51,209	42,000	195,355
	家庭福祉事業	15,416,697	11,842,968		2,303	619,000	2,952,426
	児童相談所事業	1,442,523	672,020		8,315	130,000	632,188
	保育所事業	20,363,687	11,899,129		723,818	1,343,000	6,397,740
	障害児福祉事業	4,867,884	3,565,013			226,000	1,076,871
	生活保護運営事業	11,195,822	8,244,040		155,401	485,000	2,311,381
	教育総務事業	1,440,243	666,761		233,000	93,000	447,482
	幼稚園事業	2,847,279	2,101,072			129,000	617,207
	社会福祉 集計	77,052,746	49,845,771		1,881,687	4,390,000	20,935,288
社会保険	国民健康保険事業	4,758,954	2,924,593			318,000	1,516,361
	後期高齢者医療事業	8,818,999	1,169,614			1,327,000	6,322,385
	介護保険事業	9,635,672	597,714		12,000	1,568,619	7,457,339
	健康安全事業	60,913			28,988	6,000	25,925
	共済負担金	2,293,028				398,000	1,895,028
	社会保険 集計	25,567,566	4,691,921		40,988	3,617,619	17,217,038
保健衛生	障害者福祉事業	47,073	27,423		1	3,000	16,649
	障害者福祉事業(医療分)	1,530,688				266,000	1,264,688
	家庭福祉事業(医療分)	3,193,867	65,106			542,000	2,586,761
	障害児福祉事業(医療分)	160,687				28,000	132,687
	健康医療総務事業	668,046	25,157		263,423	64,000	315,466
	精神保健福祉センター事業	190,656	16,257		6,459	28,000	139,940
	母子保健事業	1,341,170	292,643		10,895	180,000	857,632
	成人保健事業	3,268,721	605,299		321	461,000	2,202,101
	口腔保健医療事業	25,662			10,823	3,000	11,839
	保健所運営総務事業	325,173	10,325		21,163	51,000	242,685
	生活衛生事業	49,002	22,175		21	5,000	21,806
	保健衛生 集計	10,800,745	1,064,385		313,106	1,631,000	7,792,254
	総計	113,421,057	55,602,077		2,235,781	9,638,619	45,944,580

(10) 交通安全教育・啓発の推進

1 土木費

・道路企画費 交通安全推進事業

(単位:千円)

No.	区域	区分	事業概要	令和2年度 事業費
1	全区	春・夏・秋・年末の交通安全運動	・のぼり旗、看板を使った街頭広報 ・啓発チラシ及び反射材等の啓発品配布 (年4回、中心市街地や交通量の多い交差点) 等	2,319
2	全区 (一部中区のみ)	交通事故削減キャンペーン事業	・民間大型ビジョンを活用した啓発映像の放映による注意喚起 (国道152号連尺交差点脇) ・事故傾向等を周知するための啓発用オリジナルのぼり旗の製作 等	3,291
3	全区	交通安全対策事業	・幼児、小中高生を対象とした「交通安全の手引き」等の配布や交通安全教室の実施 ・若者(30歳以下)を対象とした安全運転に関する交通安全講習の実施 ・高齢者を対象とした自発光式反射材の配布や交通安全教室の実施 ・(拡充)高齢者向け交通安全教室等において自身の運転を見直す機会を提供 運転適性検査器体験により運転操作反応や判断能力等の自身の運転適性を確認(R1:1台→R2:2台)	7,638
4	中区 西区	飲酒運転削減対策事業	・JR浜松駅～有楽街等繁華街における飲酒運転追放パレードの実施 ・繁華街等の飲食店に対する飲酒運転根絶ポスターやステッカーの配布	576
5		マスメディアを活用した啓発事業	交通安全啓発番組をケーブルテレビ(ウインディ)にて放映(毎月新作、2回/日) ・市職員が企画・構成するオリジナル番組 ・市職員だけでなく、警察官や交通安全協会指導員等が出演するなど、関係団体と協力して番組を作成	330
6	全区	静岡県交通安全指導員設置費負担金	子どもや高齢者に対して交通安全教育を行う交通安全指導員設置にかかる負担金(負担割合:県1/2、市1/2) 交通安全指導員の主な活動内容 ・小学生交通安全教室、新入学交通安全指導、自転車乗り方指導 ・高齢者交通安全指導、反射材着用促進 ・交通安全フェア、交通安全街頭活動	86,990

※No.3交通安全対策事業のうち運転適性検査器購入、No.6静岡県交通安全指導員設置費負担金以外は交通事故防止対策会議による事業

2 総務費

・各区役所費 地域力向上事業 区課題解決事業

(単位:千円)

No.	区域	区分	事業概要	令和2年度 事業費
1	中区	交通マナー・安全意識向上啓発事業	・「中区交通安全の手引き」一部改訂・増刷 ・高齢者を対象とした自発光式反射材着用を推進する交通安全教室の開催 ・次年度に新小学1年生になる園児親子を対象とした交通安全教室の開催	840
2		東区交通安全声かけ運動 ～交通事故ワースト1脱出作戦～	・交通安全フェアの開催 ・東区の危険な交差点における街頭広報	788
3	東区	スタントマンの実演による自転車教室	自転車運転をテーマにしたスタントマンによる交通事故再現、危険体験の実施 場所:東区内中学校(2校)	940
4		公用車を活用した東区交通事故ワースト1脱出作戦	・公用車のリアガラスに交通安全ステッカーを貼付 ・市民や後続車両に対して啓発するとともに、運転する職員の交通安全意識を向上	178
5	西区	西区交通安全啓発事業	・高齢者向け講習会の実施 ・高校生向け自転車講習会の実施 ・運転模擬機器を活用した体験型イベントの実施	1,187
6	南区	南区交通安全啓発事業	・次年度に入学する新小学1年生に対する交通安全グッズの配布 ・小学1年生を対象とした交通安全教育の実施	1,000

合 計				106,077
-----	--	--	--	---------

(11) 防災・減災事業（一般会計）

令和2年度当初予算額 110.9億円（令和元年度 110.4億円） 0.5億円の増
 公共建築物長寿命化、橋りょう・トンネルの安全対策及び災害情報伝達手段の整備に伴う増

【事業費の内訳】

(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容（令和2年度当初）	令和2年度	令和元年度
総務費	基地周辺整備事業	消防団ポンプ車2台の更新	41,000	39,800
衛生費	保健福祉センター管理運営事業	(R1) 保健福祉センター等ガラス飛散防止対策	-	743
農林水産業費	国・県施行事業	ため池・排水路・排水機場の湛水及び耐震対策	24,810	8,800
	かんがい排水整備事業	ため池の耐震豪雨対策調査	15,000	-
	農業農村施設維持管理事業	排水機場の地震・津波対策	25,000	31,800
	林道整備事業	林道橋長寿命化	32,000	32,000
土木費	狭い道路拡幅整備事業	幅員4m未満の狭い道路の拡幅整備	181,870	167,129
	地震対策推進事業	民間建築物の耐震化推進(わが家の専門家診断など)	165,808	106,687
	公共建築物長寿命化推進事業	大規模改修及び外壁・屋根等の小規模改修	1,810,131	1,402,623
	公共建築物耐震化推進事業	不特定多数の市民が利用する施設の吊り天井など非構造部材の落下防止対策工事等	433,071	365,335
	道路維持修繕事業	橋りょう・トンネルの安全対策工事	2,526,000	1,844,000
	道路防災事業	道路法面崩壊防止のための防災工事など	682,000	649,501
	橋りょう耐震補強事業	緊急輸送路上の橋りょう耐震化	203,500	394,000
	河川管理対策事業	ポンプ場及び樋門等の維持管理	454,294	414,328
	河川改良事業	二級河川九領川の河川改良 排水路等の改良、高塚川ポンプ場整備など	80,000 942,806	78,000 815,140
	河川維持修繕事業	市内一円の河川・排水路の維持管理	666,626	651,750
	浸水対策支援事業	土のうステーション制度の実施	5,000	3,355
	土地利用適正化事業	大規模盛土造成地年代別調査	1,609	-
	都市下水路整備事業	都市下水路点検及び西美園都市下水路整備工事	35,049	4,812
	公園整備事業	防災公園(名塚公園)の整備	151,170	15,000
	公園施設改良事業	可美公園雨水流出抑制施設整備工事、緑地防災対策設計・工事、相生公園擁壁改修工事	106,036	41,339
	急傾斜対策事業	急傾斜地の崩壊対策	19,330	18,200
消防費	消防庁舎運営事業	消防局・中消防署合同庁舎の整備(空調設備・ガスタービン発電設備・蓄電池)	136,768	25,730
		庄内出張所の建設	25,139	25,288
	消防防災施設等整備事業	消防車両4台の更新(ポンプ車4台)	317,712	323,807
	地震対策消防水利整備事業	耐震性貯水槽4基、防火戸6基の設置	88,480	70,473
	救急体制整備事業	高規格救急車1台の更新、救急救命士の養成等	105,846	162,039
	消防団施設運営事業	浜松第9分団庁舎の移転改築、浜北第3分団庁舎・北浜小学校放課後児童会の複合施設建設、消防団庁舎緊急整備	37,124	75,837
	消防団車両整備事業	消防団車両4台の更新(ポンプ車2台、小型動力可搬ポンプ付積載車2台)	57,693	80,486
	防災計画等整備事業	災害対策本部機能整備、防災情報システム機能追加、被災者生活再建支援システム整備等	36,540	22,890
		地域防災計画の修正等	2,324	3,510
		(R1) 防潮堤整備事業負担金	-	1,430,000
		(R1) 防潮堤土砂確保	-	264,432
		(R1) 防潮堤土砂確保関連工事(土砂採取、環境調査等)、土砂採取後跡地整地工事(整地工事、撤去工事等)	-	357,824
		津波対策に係る市民啓発、津波対策事業基金管理等	875	4,398
		沿岸部15自治会の津波避難計画の作成コーディネートの実施	6,619	6,668
	津波避難施設の整備、維持管理等	13,740	13,637	
市民防災意識啓発事業	各区防災啓発事業の実施、家具転倒防止事業等	4,585	5,688	
防災施設・資機材管理事業	災害備蓄用毛布の整備、備蓄食料等の更新、防災倉庫・資機材の維持管理・整備等	164,836	142,557	
	防災情報通信網、同報無線等の維持管理・整備	101,101	106,555	
	災害情報伝達手段整備(屋外拡声局整備工事等)	1,243,484	689,908	
防災学習センター管理運営事業	防災学習センターの維持管理	48,619	49,452	
自主防災組織支援事業	防災資機材整備に対する助成等	97,036	97,103	
合 計			11,090,631	11,042,624

(12) 幼児教育・保育の無償化にかかる影響額

1 民生費

No.	事業名【事柄】	令和2年度					令和2年度のうち、無償化による影響額					
		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				
			国	県	その他	一般財源		国	県	その他	一般財源	
1	地域子育て推進事業【ファミリー・サポート・センター利用者助成事業】	14,634	7,317	3,658	0	3,659	14,634	7,317	3,658	0	3,659	
2	人件費(保育所費)	2,926,788	9,433	9,433	154,513	2,753,409	0	0	0	△ 103,666	103,666	
3	保育材料及び児童給食賄料事業	197,646	0	0	119,788	77,858	0	0	0	△ 43,589	43,589	
4	市立保育所特別保育推進事業	9,068	0	0	2,391	6,677	0	0	0	△ 5,636	5,636	
5	保育ママ事業	5,332	0	0	4,835	497	0	0	0	0	0	
6	特定教育・保育施設運営事業	13,696,714	6,216,446	3,119,874	563,804	3,796,590	1,487,244	1,498,223	753,785	△ 645,097	△ 119,667	
7	特定地域型保育事業所運営事業	1,854,771	960,807	394,443	0	499,521	26,259	25,694	12,923	0	△ 12,358	
8	幼児教育・保育無償化関連事業	204,768	101,988	50,994	0	51,786	204,768	101,988	50,994	0	51,786	
9	保育事業運営経費	20,862	770	0	558	19,534	0	0	0	0	0	
10	障害児通所支援事業	4,463,218	2,226,547	1,113,273	0	1,123,398	48,559	24,279	12,139	0	12,141	
計		23,393,801	9,523,308	4,691,675	845,889	8,332,929	1,781,464	1,657,501	833,499	△ 797,988	88,452	
							前年増減	904,628	798,384	416,276	△ 281,872	△ 28,160

2 教育費

No.	事業名【事柄】	令和2年度					令和2年度のうち、無償化による影響額					
		事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				
			国	県	その他	一般財源		国	県	その他	一般財源	
1	人件費(幼稚園費)	1,957,039	0	0	0	1,957,039	0	0	0	△ 360,818	360,818	
2	会計年度任用職員(幼稚園費)	473,484	0	0	1,980	471,504	0	0	0	△ 5,969	5,969	
3	市立幼稚園教育指導支援員配置事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	私立幼稚園教育振興助成事業(補助金)	385,649	102,105	102,105	2,000	179,439	0	0	0	0	0	
5	私立幼稚園就園奨励等助成事業	0	0	0	0	0	△ 932,229	△ 310,743	0	0	△ 621,486	
6	幼児教育・保育無償化関連事業	2,847,279	1,390,779	710,293	0	746,207	2,847,279	1,390,779	710,293	0	746,207	
7	幼稚園事業運営経費	11,472	0	0	517	10,955	0	0	0	0	0	
計		5,674,923	1,492,884	812,398	4,497	3,365,144	1,915,050	1,080,036	710,293	△ 366,787	491,508	
							前年増減	663,157	343,987	252,759	△ 182,404	248,815

合 計	令和2年度					令和2年度のうち、無償化による影響額					
	事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				
		国	県	その他	一般財源		国	県	その他	一般財源	
	29,068,724	11,016,192	5,504,073	850,386	11,698,073	3,696,514	2,737,537	1,543,792	△ 1,164,775	579,960	
						前年増減	1,567,785	1,142,371	669,035	△ 464,276	220,655

(13) デジタル・ファースト宣言に関連する主な事業

No.	区分	事業名	所管課	目的、事業内容等	R2当初事業費 (単位:千円)
1	都市づくり	スマート社会形成及び 基盤整備事業	秘書課(政策調査 官)	先端技術やデータを活用し、産業の活性化や都 市機能の高度化を推進(デジタル・スマートシティ 構想策定、データ連携基盤を活用した実証実験、 MaaSの推進など)	23,500
2		災害医療情報ネット ワーク構築事業	健康医療課	LINEWORKSを活用した災害時の医療救護本部、 区医療救護班、応急救護所(スマートフォン)、医 療関係団体、医療機関との情報伝達やグループ 間での情報共有	3,651
3		ICTシステム導入による 実証運行事業	交通政策課	利用予約(乗降場所、希望時間)を束ね、システ ムで運行ルートやダイヤを設定し、乗合で運行を 実施	22,053
4		スマート農業推進事業	農業水産課	AI・ICTを活用した先進的栽培技術設備の導入支 援等による高効率・高収益なスマート農業の推進	30,701
5		農作物被害対策支援事 業(浜松地域鳥獣被害 対策協議会負担金)	農業振興課	農作物に被害を与える動物を効率的に捕獲する ため、作動状況をスマートフォン等で把握可能な 罠を設置	750
6		県単独農業農村整備調 査事業(スマート農業)	農地整備課	村檜保令地区における、次世代施設園芸施設導 入可能性調査	1,600
7		県単独農業農村整備調 査事業(排水機場遠隔 監視)	農地整備課	豪雨時の迅速で安全な対応を目的とした、寺脇 排水機場等における監視カメラや水位計を活用 した遠隔監視・操作システム導入可能性調査	4,000
8		県営土地改良事業(排 水機場遠隔監視)	農地整備課	豪雨時の迅速で安全な対応を目的とした、田尻 排水機場等における監視カメラや水位計を活用 した遠隔監視・操作システム導入設計	2,000
9		中小ものづくり企業IoT 化支援事業	産業振興課	生産性向上及びデータ活用等により新たな産業 の創出を図るため、市内の中小ものづくり企業の IoT化・システム化を支援	4,500
10		ベンチャー企業等DX推 進事業	産業振興課	市内ベンチャー企業等がデータやデジタル技術を 活用して製品やビジネスモデル等の変革を進め る「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の推進 を支援	6,000
11		デジタル国内誘客推 進事業	観光・シティプロモ ーション課	デジタル領域に特化した国内誘客の推進	6,698
12		デジタルマーケティング 事業	観光・シティプロモ ーション課	外国人個人旅行者の獲得に向けた動画プロモ ーション等の実施	29,700
13		JNTO(日本政府観光 局)記事広告掲載事業	観光・シティプロモ ーション課	JNTO(日本政府観光局)が運営する多言語ウ ェブマガジン「ジャパン・マンスリー・ウェブマガ ジン」等に本市観光コンテンツの記事広告を掲載し 本市をPR	1,848
14		デジタルプロモーション 事業	観光・シティプロモ ーション課	本市の地域資源をまとめた動画の制作、配信、 効果検証等による戦略的なシティプロモーション の取組み	30,000
15		SNS発信事業	観光・シティプロモ ーション課	市が運用する3つのSNSについてアカウントの周 知、集客をデジタルマーケティングの手法を用い て実施し都市ブランドの確立を図る	4,800
16		その他			250,379
都市づくり 小計					422,180

No.	区分	事業名	所管課	目的、事業内容等	R2当初事業費 (単位:千円)
17	市民サービスの提供	デジタル・ガバメント推進事業	秘書課(政策調査官)	行政手続きのオンライン化の推進	3,000
18		AI・RPA等先進技術活用事業	広聴広報課ほか	多様な民間サービスに接続可能なオープンデータプラットフォームの構築やタブレット端末を活用した遠隔相談、多言語通訳、コミュニケーション支援など	132,789
19		AIを活用した特定健診受診率向上事業 (国民健康保険事業特別会計)	国保年金課	特定健康診査受診率向上のため、ターゲットや通知内容をAIを活用し決定し、受診勧奨通知を送付	11,783
20		若年層向け情報発信事業	広聴広報課	市政情報誌を冊子から動画配信に変更し、若年層に効果的に情報を発信	4,400
21		Web口座振替受付サービス事業	税務総務課	市税の口座振替申込について、インターネット上で手続きできるシステムを導入	5,940
22		マイナンバーカード交付促進事務拡充事業	市民生活課	マイナンバーカードの申請方法及び交付場所を拡充	79,458
23		クラウド型安否確認システム導入事業	健康医療課	災害時における保健医療等に関する情報の収集・伝達手法を確立し、実効性のある医療救護体制を構築するためのクラウド型安否確認システムの導入	924
24		Net119導入事業	情報指令課	音声による119番通報が困難な人が、携帯通信端末のインターネット機能、GPS機能を使用してどこからでも119番通報を行えるシステムの導入	964
25		SNSを活用した若者相談支援事業	次世代育成課 (青少年育成センター)	電話相談等に踏み切れない若者への支援のため、SNSを活用した若者相談を夏休みと冬休み期間に合わせて実施	7,134
26		その他			17,398
市民サービスの提供 小計					263,790
27	自治体運営	デジタル・ガバメント推進事業	秘書課(政策調査官)	AI・RPA等先進技術の導入	10,718
28		デジタル・マーケティング推進事業	秘書課(政策調査官)	市政の各分野の情報を効果的に発信するための戦略の策定	3,591
29		AI・RPA等先進技術活用事業	子育て支援課、収納対策課など	AI・RPAを活用した業務効率化の取り組みやテレビ会議システムの活用など	21,744
30		勤務時間適正管理事業	人事課	職員配備パソコンへのシステム導入による適正な勤務時間管理の実施	12,857
31		グループウェアパソコンの高度利用に向けた実証実験	情報政策課	職員のパソコンをインターネット閲覧可能なタブレット型PCに置き換え、執務環境の改善と業務の効率化に向けた検証を実施	2,993
32		庁内システムクラウド化事業	情報政策課	システムのクラウド化に向けた環境整備を実施	503,384
33		道路施設データベースシステム等構築事業	道路保全課	道路施設の長寿命化計画策定のためのデータ分析が可能なシステム及び橋りょう点検効率化のための点検支援システム構築(R2~R3債務87,970千円)	0
34		災害時情報伝達体制の強化	河川課	タブレット端末の追加配備による災害時の情報収集・伝達体制の強化及び日常業務の効率化	1,762
自治体運営 小計					557,049
令和2年度当初予算 計					1,243,019

(14)SDGsに関連する主な事業

①多文化共生



款	事業名	主な実施内容	R2当初事業費 (単位:千円)
総務費	地域共生推進事業	(拡充)在住外国人転入時オリエンテーションツール改訂事業など	11,842
	外国人学習支援センター運営事業	外国人学習支援センターの管理運営、(拡充)日本語教室	63,598
	定住外国人の子供の就学促進事業	外国人の子供の就学促進に取り組むための事業	30,494
	ブラジルホストタウン交流事業	オリンピック・パラリンピックに係るブラジルホストタウン交流	734,098
衛生費	外国人子どもと家庭のこころの健康相談等支援事業	(新規)他言語通訳者に対する精神科受診通訳者養成講習会、(新規)託児所職員に対する発達障害等児童心理に関する研修など	10,486
労働費	(新規)外国人の雇用・就労に関する相談事業	市内企業や外国人市民を対象に雇用・就労相談窓口を設置	6,873
教育費	外国人子供教育支援推進事業	外国人児童生徒の学習や成長の支援、(新規)外国人児童生徒等就学の手引き作成	46,580

②林業



款	事業名	主な実施内容	R2当初事業費 (単位:千円)
農林水産業費	森林経営管理推進事業	適切に管理されていない森林の経営を意欲と能力のある林業経営者に委ねる「新たな森林管理システム」の実施、(新規)浜松版森林経営管理事業など	31,320
	天竜材めくもり空間創出事業(補助金)	天竜材(FSC認証材)を利用して非住宅建築物の木質化を行う施主に対する補助金、(拡充)柱等の構造材、木製家具に対する助成	5,000
	FSC認証材利用拡大推進事業	FSC認証材である天竜材の地産外商等の推進、(新規)FSC木づなサミット2020in浜松	14,169
	(新規)木の癒し公共空間創出・実証事業	市庁舎等における、天竜材及び天竜材製品を活用した木質空間の創出	5,000
	林業成長産業化推進事業	FSC認証製品の多様な分野への展開に向けた開発・生産・流通に対する支援	41,582

③エネルギー



款	事業名	主な実施内容	R2当初事業費 (単位:千円)
商工費	スマート・エネルギー推進事業	エネルギーに対する不安のない強靱で低炭素な社会「浜松版スマートシティ」の実現に向けた基盤づくり、(新規)事業所向けエネルギー自立分散型設備導入支援など	94,722
	(新規)公共施設創エネ・蓄エネ設備等導入事業	協働センター34施設への太陽光設備、蓄電池、LED照明等の導入	200,000

④ごみ減量



款	事業名	主な実施内容	R2当初事業費 (単位:千円)
衛生費	生ごみ減量推進事業	生ごみの削減、エコレシビ教室運営事業など	6,161
	ごみ減量教育推進事業	ごみ減量天下取り大作戦事業等のごみ減量・リサイクル情報の発信、3Rに対する市民の動機づけ、小学生こどもモットイナイ大作戦事業など	12,564

⑤フェアトレード



款	事業名	主な実施内容	R2当初事業費 (単位:千円)
総務費	消費生活支援事業	フェアトレード教材作成等の啓発事業、(新規)消費者教育フェアトレード教材改訂版作成(中学校)など	7,424

⑥環境



款	事業名	主な実施内容	R2当初事業費 (単位:千円)
衛生費	地球温暖化対策事業	市民・事業者及び市による省エネルギーなどの取組みの推進、(新規)住まいの研究開発協議会運営事業など	16,393
	環境と共生するまちづくり事業	(新規)海洋プラスチックごみ問題啓発事業など	4,375
	環境教育推進事業	環境教育・環境学習の推進	1,843
	生物多様性保全事業	市内の希少種の保全や、特定外来生物防除などの生物多様性の保全	53,251
農林水産業費	環境保全型農業振興事業	環境に配慮した新鮮で安全な農産物の生産振興	6,329
土木費	道路照明灯LED化更新事業	道路照明灯のLED化更新	133,500

(15) 県費負担教職員制度権限移譲関係

令和2年度当初予算

歳出	旧県費負担教職員給与費等 368.5億円				(単位:人)
	区分	正規・再任用フル	再任用短時間	会計年度任用職員	計
	人数	3,896	107	380	4,383

歳入	国庫等 84.7億円	税源移譲 162.2億円	一般財源 121.6億円
	・義務教育費国庫負担金 84.0億円	・分離課税所得割交付金 1.4億円	
	・教育支援体制整備事業費補助金 0.3億円	・個人市民税(所得割額2%相当) 160.8億円	
	・在外教育施設派遣教員委託金 0.4億円		

※一般財源には、実質的な地方交付税(普通交付税及び臨時財政対策債の合算額)の理論値 100.6億円を見込む。

令和元年度当初予算

歳出	旧県費負担教職員給与費等 361.3億円				(単位:人)
	区分	正規・再任用フル	再任用短時間	非常勤	計
	人数	3,846	96	357	4,299

歳入	国庫等 83.5億円	税源移譲 157.8億円	一般財源 120.0億円
	・義務教育費国庫負担金 82.8億円	・分離課税所得割交付金 1.4億円	
	・教育支援体制整備事業費補助金 0.3億円	・個人市民税(所得割額2%相当) 156.4億円	
	・在外教育施設派遣教員委託金 0.4億円		

※一般財源には、実質的な地方交付税(普通交付税及び臨時財政対策債の合算額)の理論値 103.6億円を見込む。

[参考]平成30年度決算

歳出	旧県費負担教職員給与費等 347.6億円				(単位:人)
	区分	正規・再任用フル	再任用短時間	非常勤	計
	人数	3,560	63	297	3,920

歳入	国庫等 83.0億円	税源移譲 156.9億円	一般財源 107.7億円
	・義務教育費国庫負担金 82.3億円	・分離課税所得割交付金 1.3億円	
	・教育支援体制整備事業費補助金 0.2億円	・道府県民税所得割臨時交付金 19.3億円	
	・在外教育施設派遣教員委託金 0.4億円	・個人市民税(所得割額2%相当) 136.3億円	
	・その他収入(JICA派遣) 0.1億円		

※一般財源には、実質的な地方交付税(普通交付税及び臨時財政対策債の合算額)の理論値 106.0億円を見込む。

(16) 会計年度任用職員制度導入等による影響額

地方公務員の臨時・非常勤職員について、その任用区分を厳格化・明確化するために、地方公務員法及び地方自治法が改正され、令和2年4月から、特別職の非常勤職員の任用及び臨時的任用が厳格化されるとともに、一般職の非常勤職員として会計年度任用職員制度が導入されることとなった。

・人件費等比較

令和2年度		令和元年度		影響額
会計年度任用職員（一般職）	68.9億円	非常勤職員（特別職）	41.8億円	—
うち、旧非常勤職員分	47.0億円	臨時職員等	19.9億円	2.0億円
旧臨時職員等分	21.9億円	臨時的任用職員（一般職）	30.1億円	2.3億円
臨時的任用職員・任期付職員（一般職）	32.4億円			
	101.3億円		91.8億円	4.3億円

※旧非常勤職員は、制度導入による影響なし（行政需要による増減等のみ）

※令和元年度は賃金、報償費等の物件費を含む

・会計年度任用職員制度導入等による影響額 4.3億円

- ①会計年度任用職員 2.0億円の増
臨時職員等の勤務条件の変更（賞与支給月数の増）に伴う増
行政需要による増減を含む
- ②臨時的任用職員等 2.3億円の増
給与水準の見直し等による増

(17) 基金の状況(一般会計)

(単位:千円)

区 分	主な用途	令和元年度末 現在高見込	令和2年度末 現在高見込
1 財政調整基金	財源の調整、市債の繰上償還	9,345,917	4,371,193
2 減債基金(満期一括償還積立分を除く)	市債の償還	1,010,384	590,378
3 資産管理基金	公共施設の長寿命化、借地の解消等	7,381,367	4,372,895
4 市民協働推進基金	市民活動団体への助成	2,782	2,783
5 ふるさと北遠振興基金	天竜区の地域振興事業等	245,735	245,735
6 文化振興基金	アクトシティ浜松など文化施設の改修等	1,554,718	516,120
7 スポーツ施設整備基金	スポーツ施設改修等	1,088,251	500,560
8 教育文化奨励基金	浜松ゆかりの芸術家顕彰事業	16,653	14,786
9 社会教育振興基金	市民を対象とした講座開催経費等	29,529	28,529
10 美術館資料購入基金	美術館資料の購入	441,566	437,414
11 国際児童年記念児童文庫基金	児童文庫の購入	89,845	89,545
12 過疎地域自立促進事業基金	合併処理浄化槽への助成、スクールバス運行等	273,991	259,019
13 地域振興等基金	各区の地域力向上事業等	1,567,109	885,109
14 交通遺児等福祉事業等基金	交通遺児等に対する福祉手当支給等	308,849	316,546
15 友愛の福祉基金	社会福祉施設の改修等	260,619	214,619
16 医療振興基金	医療奨励賞選考事業等	30,882	30,114
17 一般廃棄物処理施設整備事業基金	新清掃工場建設等	12,105,306	12,106,517
18 森林環境基金	公共施設の木質化、市有林の整備等	140,866	125,618
19 ふるさと・水と土基金	農村公園の維持修繕等	102,729	97,786
20 旧春野地域自治区水窪ダム取水工事補償基金	揚水施設の維持管理	1,907	1,102
21 新エネルギー等活用推進基金	協働センターへの太陽光発電設備等の導入等	183,289	96,620
22 観光施設整備基金	温泉利用地域の観光施設整備	268,206	268,233
23 商工業振興施設整備基金	企業立地支援事業費補助金等	5,544,731	4,233,516
24 天竜浜名湖鉄道経営助成基金	天竜浜名湖鉄道の経営支援	20,601	140,604
25 動物園施設整備基金	動物園の施設改修や動物購入等	15,568	15,570
26 花と緑の基金	フラワーパークや緑化推進センターの施設改修等	256,676	140,247
27 津波対策事業基金	津波対策	296,753	306,783
28 学校教育振興基金	学校の施設整備、教材の購入	20	1,034
○ 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金	令和元年度末で廃止	0	-
○ 墓園基金	令和元年度末で廃止	0	-
合計		42,584,849	30,408,975

(18) 完成予定施設（一般会計）

(単位：千円)

No.	施設分類	施設名称	施設の所在	施設の概要	完成年月	総事業費	令和2年度当初予算額
1	集会施設	市民音楽ホール	北区新都田三丁目	新設 延床面積5,986㎡、ホール客席1,429席 供用開始R3.7月	令和3年3月	4,506,166	4,150,434
2	民間施設	認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）	中区和合町	創設：利用定員18人 法人：都メディカル(有) 名称：(仮)グループホーム浜松和合の家	令和3年3月	48,702	48,702
3	民間施設	認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）	浜北区尾野	創設：利用定員18人 法人：(有)ホスピタルサービス 名称：(仮)グループホーム浜北尾野の家	令和3年3月	48,702	48,702
4	火葬場・斎場	浜北斎場（拡張整備）	浜北区宮口	増築 鉄筋コンクリート造 延床面積 1,894㎡ 地上3階建	令和3年3月	1,763,228	1,241,582
5	道路(国県市道)	国道362号宮口バイパス（浜北工区） ※暫定2車線供用区間を除く	北区都田町、浜北区宮口	新設 800m	令和3年3月	2,827,761	475,000
6	その他施設	館山寺総合公園（フラワーパーク）	西区館山寺町195番地	大型モザイクカルチャー	令和3年3月	66,800	50,000
7	その他施設	館山寺総合公園（フラワーパーク）	西区館山寺町195番地	休憩小屋1棟	令和3年3月	36,616	36,616
8	その他施設	館山寺総合公園（フラワーパーク）	西区館山寺町195番地	少量危険物保管庫	令和2年10月	2,200	2,200
9	公園施設	浜松城公園	中区元城町100番地の2	遺構表示板 3基	令和2年12月	5,250	5,250
10	公園施設	中瀬南部土地区画整理事業内1号公園（仮称）	浜北区中瀬	公園施設 2,000㎡	令和3年3月	38,467	34,025
11	公園施設	中瀬南部土地区画整理事業内5号公園（仮称）	浜北区中瀬	公園施設 2,000㎡	令和3年3月	38,467	34,025
12	公園施設	船明中央公園	天竜区船明	公園施設 13,000㎡	令和3年3月	140,835	50,025
13	公園施設	浜松城天守閣（内装改修）	中区元城町100番地の2	壁面等の木質化 展示物の更新、デザインの統一化	令和2年9月	50,765	50,765
14	その他教育施設	館山寺総合公園（動物園）	西区館山寺町199番地	いのちのふれあいゾーン 全天候型ふれあい施設、ヤギ・ヒツジ等 放飼場	令和3年3月	514,954	68,685
合計						10,088,913	6,296,011