

③

令和3年度
当初予算案の参考資料

令和3年2月

浜 松 市

目 次

| | | |
|---------|---|----|
| 1 | 令和3年度 会計別予算額調 | 1 |
| 2 | 令和3年度 一般会計予算款別構成比調 | 2 |
| 3 | 令和3年度 一般会計予算性質別分析調 | 4 |
| 4 | 資料 | |
| (1) - 1 | 予算規模（一般会計） | 6 |
| (1) - 2 | 予算規模（全会計合計額） | 7 |
| (2) | 歳入歳出予算款別構成比（一般会計） | 8 |
| (3) | 歳入総額に占める自主財源の推移（一般会計） | 9 |
| (4) | 歳入総額に占める市税収入の推移（一般会計） | 10 |
| (5) | 市債残高の推移（全会計合計額） | 11 |
| (6) | 義務的経費と投資的経費の構成比の推移（一般会計） | 12 |
| (7) | 歳出予算款別構成比の推移（一般会計） | 13 |
| (8) | 目的税等の充当状況（一般会計） | 14 |
| (9) | 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費（一般会計） | 16 |
| (10) | 交通安全教育・啓発の推進 | 17 |
| (11) | 防災・減災事業（一般会計） | 18 |
| (12) | デジタルファースト宣言に関連する主な事業 | 20 |
| (13) | SDGsに関連する主な事業 | 22 |
| (14) | 新型コロナウイルス感染症対策の主な事業 | 24 |
| (15) | 基金の状況（一般会計） | 26 |
| (16) | 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3年度 会計別予算額調

| 会 計 別 | 令和3年度 当初予算額 A | 令和2年度 当初予算額 B | 比 較 | |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | 増減 A-B | 率 |
| | | 千円 | 千円 | % |
| 一 般 会 計 | 350,100,000 | 349,500,000 | 600,000 | 0.17 |
| 特 別 会 計 | 220,997,500 | 214,350,000 | 6,647,500 | 3.10 |
| 1 国民健康保険事業 | 71,716,000 | 72,686,000 | △ 970,000 | △ 1.33 |
| 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 186,000 | 212,000 | △ 26,000 | △ 12.26 |
| 3 介護保険事業 | 71,141,000 | 68,169,000 | 2,972,000 | 4.36 |
| 4 後期高齢者医療事業 | 10,489,000 | 10,332,000 | 157,000 | 1.52 |
| 5 と畜場・市場事業 | 327,000 | 352,000 | △ 25,000 | △ 7.10 |
| 6 農業集落排水事業 | 167,000 | 169,000 | △ 2,000 | △ 1.18 |
| 7 中央卸売市場事業 | 632,000 | 692,000 | △ 60,000 | △ 8.67 |
| 8 公共用地取得事業 | 46,000 | 91,000 | △ 45,000 | △ 49.45 |
| 9 育英事業 | 74,500 | 82,000 | △ 7,500 | △ 9.15 |
| 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 | 15,325,000 | 13,272,000 | 2,053,000 | 15.47 |
| 12 駐車場事業 | 376,000 | 384,000 | △ 8,000 | △ 2.08 |
| 13 公債管理 | 50,512,000 | 47,903,000 | 2,609,000 | 5.45 |
| 計（一般会計 + 特別会計） | 571,097,500 | 563,850,000 | 7,247,500 | 1.29 |
| 企 業 会 計 | 72,279,164 | 70,366,163 | 1,913,001 | 2.72 |
| 1 病院事業 | 12,698,118 | 10,106,794 | 2,591,324 | 25.64 |
| 2 水道事業 | 20,982,492 | 21,208,891 | △ 226,399 | △ 1.07 |
| 3 下水道事業 | 38,598,554 | 39,050,478 | △ 451,924 | △ 1.16 |
| 総 計 | 643,376,664 | 634,216,163 | 9,160,501 | 1.44 |

2 令和3年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

| 款 別 | 令和3年度 当初予算額 A | 構成比 | 令和2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 | 134,700,000 | 38.47 | 149,900,000 | 42.89 | △ 15,200,000 | △ 10.14 | ○ | |
| 2 地方譲与税 | 3,548,000 | 1.01 | 3,800,000 | 1.09 | △ 252,000 | △ 6.63 | | ○ |
| 3 利子割交付金 | 117,000 | 0.03 | 187,000 | 0.05 | △ 70,000 | △ 37.43 | | ○ |
| 4 配当割交付金 | 525,000 | 0.15 | 532,000 | 0.15 | △ 7,000 | △ 1.32 | | ○ |
| 5 株式等譲渡所得割 交付金 | 614,000 | 0.17 | 350,000 | 0.10 | 264,000 | 75.43 | | ○ |
| 6 分離課税所得割交付 金 | 133,000 | 0.04 | 140,000 | 0.04 | △ 7,000 | △ 5.00 | | ○ |
| 7 法人事業税交付金 | 1,630,000 | 0.47 | 1,338,000 | 0.38 | 292,000 | 21.82 | | ○ |
| 8 地方消費税交付金 | 17,886,000 | 5.11 | 18,401,000 | 5.26 | △ 515,000 | △ 2.80 | | ○ |
| 9 ゴルフ場利用税 交付金 | 91,000 | 0.03 | 82,000 | 0.02 | 9,000 | 10.98 | | ○ |
| 10 環境性能割交付金 | 584,000 | 0.17 | 477,000 | 0.14 | 107,000 | 22.43 | | ○ |
| 11 軽油引取税交付金 | 5,671,000 | 1.62 | 5,794,000 | 1.66 | △ 123,000 | △ 2.12 | | ○ |
| 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 | 2,617,000 | 0.75 | 1,182,000 | 0.34 | 1,435,000 | 121.40 | | ○ |
| 14 地方交付税 | 25,000,000 | 7.14 | 23,300,000 | 6.67 | 1,700,000 | 7.30 | | ○ |
| 15 交通安全対策特別 交付金 | 456,000 | 0.13 | 407,000 | 0.12 | 49,000 | 12.04 | | ○ |
| 16 分担金及び負担金 | 813,312 | 0.23 | 956,270 | 0.27 | △ 142,958 | △ 14.95 | ○ | |
| 17 使用料及び手数料 | 4,425,942 | 1.26 | 4,422,179 | 1.27 | 3,763 | 0.09 | ○ | |
| 18 国庫支出金 | 62,379,260 | 17.82 | 57,953,750 | 16.58 | 4,425,510 | 7.64 | | ○ |
| 19 県支出金 | 21,821,416 | 6.23 | 22,190,235 | 6.35 | △ 368,819 | △ 1.66 | | ○ |
| 20 財産収入 | 642,752 | 0.18 | 666,908 | 0.19 | △ 24,156 | △ 3.62 | ○ | |
| 21 寄 附 金 | 2,050,912 | 0.59 | 1,551,418 | 0.44 | 499,494 | 32.20 | ○ | |
| 22 繰 入 金 | 13,088,273 | 3.74 | 12,844,733 | 3.68 | 243,540 | 1.90 | ○ | |
| 23 繰 越 金 | 3,000,000 | 0.86 | 3,000,000 | 0.86 | 0 | 0.00 | ○ | |
| 24 諸 収 入 | 6,051,233 | 1.73 | 6,357,307 | 1.82 | △ 306,074 | △ 4.81 | ○ | |
| 25 市 債 | 41,927,900 | 11.98 | 33,340,200 | 9.54 | 8,587,700 | 25.76 | | ○ |
| 歳 入 合 計 | 350,100,000 | 100.00 | 349,500,000 | 100.00 | 600,000 | 0.17 | | |
| 自 主 財 源 | 164,772,424 | 47.06 | 179,698,815 | 51.42 | △ 14,926,391 | △ 8.31 | | |
| 依 存 財 源 | 185,327,576 | 52.94 | 169,801,185 | 48.58 | 15,526,391 | 9.14 | | |

歳 出

| 款 別 | 令和3年度 当初予算額 A | 構成比 | 令和2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 | 943,812 | 0.27 | 954,489 | 0.27 | △ 10,677 | △ 1.12 |
| 2 総 務 費 | 36,425,507 | 10.40 | 40,978,602 | 11.73 | △ 4,553,095 | △ 11.11 |
| 3 民 生 費 | 110,658,634 | 31.61 | 106,215,352 | 30.39 | 4,443,282 | 4.18 |
| 4 衛 生 費 | 27,930,705 | 7.98 | 29,193,472 | 8.35 | △ 1,262,767 | △ 4.33 |
| 5 労 働 費 | 378,637 | 0.11 | 405,043 | 0.12 | △ 26,406 | △ 6.52 |
| 6 農林水産業費 | 7,567,411 | 2.16 | 8,264,432 | 2.36 | △ 697,021 | △ 8.43 |
| 7 商 工 費 | 8,223,404 | 2.35 | 6,484,920 | 1.86 | 1,738,484 | 26.81 |
| 8 土 木 費 | 42,262,718 | 12.07 | 43,693,062 | 12.50 | △ 1,430,344 | △ 3.27 |
| 9 消 防 費 | 11,102,186 | 3.17 | 12,224,057 | 3.50 | △ 1,121,871 | △ 9.18 |
| 10 教 育 費 | 60,969,986 | 17.41 | 61,058,571 | 17.47 | △ 88,585 | △ 0.15 |
| 11 災害復旧費 | 3,000,000 | 0.86 | 2,000,000 | 0.57 | 1,000,000 | 50.00 |
| 12 公 債 費 | 40,537,000 | 11.58 | 37,928,000 | 10.85 | 2,609,000 | 6.88 |
| 13 予 備 費 | 100,000 | 0.03 | 100,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 歳 出 合 計 | 350,100,000 | 100.00 | 349,500,000 | 100.00 | 600,000 | 0.17 |

3 令和3年度 一般会計予算性質別分析調

歳 出

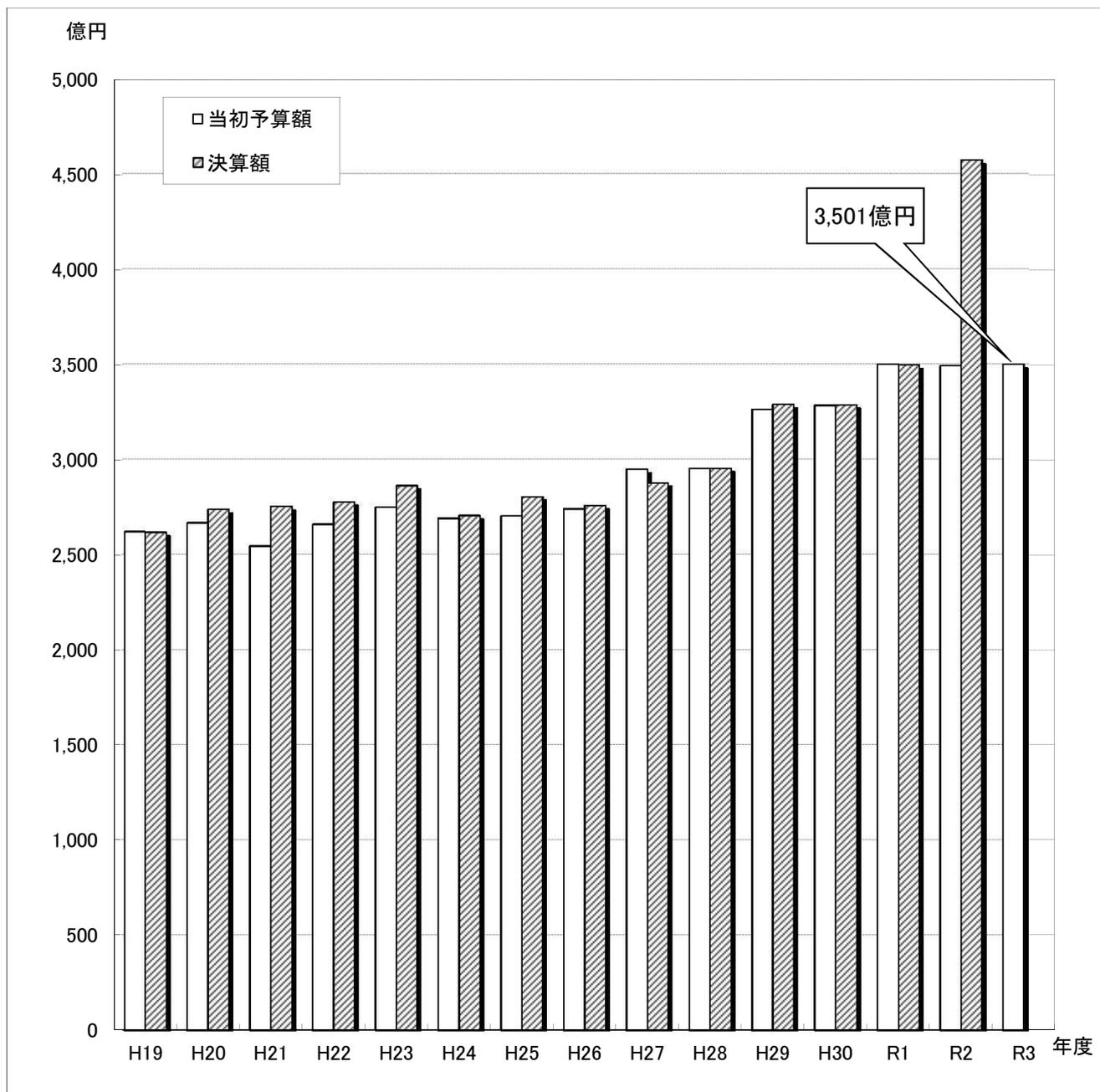
| 性 質 別 | 令和3年度 当初予算額 A | 構成比 | 令和2年度 当初予算額 B | 構成比 | 比 較 | |
|--------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------|---------|
| | | | | | 増減 A-B | 率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 人 件 費 | 83,314,435 | 23.80 | 84,682,399 | 24.23 | △ 1,367,964 | △ 1.62 |
| 2 扶 助 費 | 79,217,783 | 22.63 | 76,434,359 | 21.87 | 2,783,424 | 3.64 |
| 3 公 債 費 | 40,419,885 | 11.54 | 37,845,970 | 10.83 | 2,573,915 | 6.80 |
| 4 物 件 費 | 48,362,460 | 13.81 | 43,524,615 | 12.45 | 4,837,845 | 11.12 |
| 5 維持補修費 | 9,895,747 | 2.83 | 10,321,435 | 2.95 | △ 425,688 | △ 4.12 |
| 6 補助費等 | 13,397,178 | 3.83 | 11,380,895 | 3.26 | 2,016,283 | 17.72 |
| 7 積 立 金 | 370,200 | 0.11 | 663,849 | 0.19 | △ 293,649 | △ 44.23 |
| 8 出資金・貸付金 | 86,240 | 0.02 | 64,520 | 0.02 | 21,720 | 33.66 |
| 9 繰 出 金 | 24,092,038 | 6.88 | 23,636,012 | 6.76 | 456,026 | 1.93 |
| 10 投資の経費 | 41,947,914 | 11.98 | 51,591,147 | 14.76 | △ 9,643,233 | △ 18.69 |
| (1) 補助事業 | 17,138,938 | 4.89 | 19,618,758 | 5.61 | △ 2,479,820 | △ 12.64 |
| (2) 単独事業 | 20,362,976 | 5.82 | 28,612,389 | 8.19 | △ 8,249,413 | △ 28.83 |
| (3) 国直轄事業 | 1,446,000 | 0.41 | 1,360,000 | 0.39 | 86,000 | 6.32 |
| (4) 災害復旧費 | 3,000,000 | 0.86 | 2,000,000 | 0.57 | 1,000,000 | 50.00 |
| 11 公営企業会計支出金 | 8,996,120 | 2.57 | 9,354,799 | 2.68 | △ 358,679 | △ 3.83 |
| (1) 出資金・貸付金 | 946,164 | 0.27 | 976,878 | 0.28 | △ 30,714 | △ 3.14 |
| (2) 負担金・補助金 | 8,049,956 | 2.30 | 8,377,921 | 2.40 | △ 327,965 | △ 3.91 |
| 歳 出 合 計 | 350,100,000 | 100.00 | 349,500,000 | 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 | 私立保育所等助成事業 2,968,549 (16,885,157 ⇒ 19,853,706) | 高校生世代医療費助成事業 △ 115,586 (455,996 ⇒ 340,410) |
| | 障害者自立支援給付事業 354,704 (13,727,363 ⇒ 14,082,067) | 児童手当支給事業 △ 322,165 (13,030,700 ⇒ 12,708,535) |
| | 障害児自立支援給付事業 236,805 (4,587,153 ⇒ 4,823,958) | 幼児教育・保育無償化関連事業 △ 625,934 (3,052,047 ⇒ 2,426,113) |
| 3 公債費 | 元金(満期一括含む) 2,720,582 (36,160,520 ⇒ 38,881,102) | 利子 △ 146,667 (1,660,450 ⇒ 1,513,783) |
| 4 物件費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,647,785 (0 ⇒ 2,647,785) | ふるさと納税事業 302,231 (749,992 ⇒ 1,052,223) |
| | 小中学校学習者情報環境整備事業 1,252,754 (0 ⇒ 1,252,754) | 小学校授業用教材教具導入事業 △ 509,791 (767,153 ⇒ 257,362) |
| | 住民情報系システム維持管理事業 328,171 (1,003,144 ⇒ 1,331,315) | ブラジルホストタウン交流事業 △ 681,190 (733,237 ⇒ 52,047) |
| 5 維持補修費 | 公有財産維持管理事業 △ 240,500 (299,500 ⇒ 59,000) | 旧ごみ処理施設管理事業 △ 122,343 (129,726 ⇒ 7,383) |
| | 道路維持修繕事業(長寿命化推進単独事業) △ 168,705 (995,230 ⇒ 826,525) | 公共建築物長寿命化推進事業 445,045 (1,810,131 ⇒ 2,255,176) |
| 6 補助費等 | 市税還付事業 1,220,000 (480,000 ⇒ 1,700,000) | 浜松国際ピアノコンクール開催事業(負担金) 123,223 (17,154 ⇒ 140,377) |
| | (新規)新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業 829,000 (0 ⇒ 829,000) | 不妊治療費等支援事業 △ 206,220 (224,558 ⇒ 18,338) |
| | 私立保育所等助成事業 179,246 (1,055,016 ⇒ 1,234,262) | 下水道事業会計負担金 △ 412,576 (5,111,077 ⇒ 4,698,501) |
| 7 積立金 | 過疎地域自立促進事業基金積立金 △ 159,025 (159,028 ⇒ 3) | 天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 △ 120,000 (120,003 ⇒ 3) |
| 8 出資金・貸付金 | 勤労者生活資金貸付事業 20,000 (40,000 ⇒ 60,000) | |
| 9 繰出金 | 介護保険事業特別会計繰出金 432,008 (9,699,633 ⇒ 10,131,641) | と畜場・市場事業特別会計繰出金 △ 39,158 (202,702 ⇒ 163,544) |
| | 後期高齢者医療広域連合への負担金 221,811 (6,936,002 ⇒ 7,157,813) | 国民健康保険事業特別会計繰出金 △ 220,780 (4,758,954 ⇒ 4,538,174) |
| 10 投資的経費 | | |
| (1) 補助事業 | 新清掃工場整備事業 △ 1,536,784 (3,646,261 ⇒ 2,109,477) | 消防航空隊運営事業 △ 219,563 (219,563 ⇒ 0) |
| | 農産物生産振興事業(施設整備等支援事業(補助金)) △ 1,011,961 (2,714,806 ⇒ 1,702,845) | 橋りょう耐震補強事業(国交付金事業) 353,000 (77,000 ⇒ 430,000) |
| | 都市計画道路整備事業(国交付金事業) △ 497,200 (810,200 ⇒ 313,000) | 三遠南信自動車道関連整備事業(国交付金事業) 869,400 (545,600 ⇒ 1,415,000) |
| (2) 単独事業 | 市民音楽ホール整備事業 △ 4,073,695 (4,150,184 ⇒ 76,489) | 災害情報伝達手段整備事業 △ 1,228,932 (1,243,335 ⇒ 14,403) |
| | 新清掃工場整備事業 △ 1,379,648 (1,379,648 ⇒ 0) | スポーツ施設整備事業 △ 342,174 (888,810 ⇒ 546,636) |
| | 浜北斎場拡張整備事業 △ 1,233,666 (1,241,582 ⇒ 7,916) | 企業立地促進助成事業(補助金) 659,827 (1,998,949 ⇒ 2,658,776) |
| (3) 国直轄事業 | 国直轄道路事業(負担金) 86,000 (1,360,000 ⇒ 1,446,000) | |
| (4) 災害復旧費 | | |
| 11 公営企業負担金 | | |
| (1) 出資金・貸付金 | 下水道事業会計出資金 △ 30,714 (976,878 ⇒ 946,164) | |
| (2) 負担金・補助金 | 下水道事業会計負担金 △ 412,576 (5,111,077 ⇒ 4,698,501) | 病院事業会計負担金 100,780 (2,698,316 ⇒ 2,799,096) |
| | 水道事業会計負担金 △ 16,368 (529,940 ⇒ 513,572) | |

4 資 料

(1) - 1 予算規模 (一般会計)



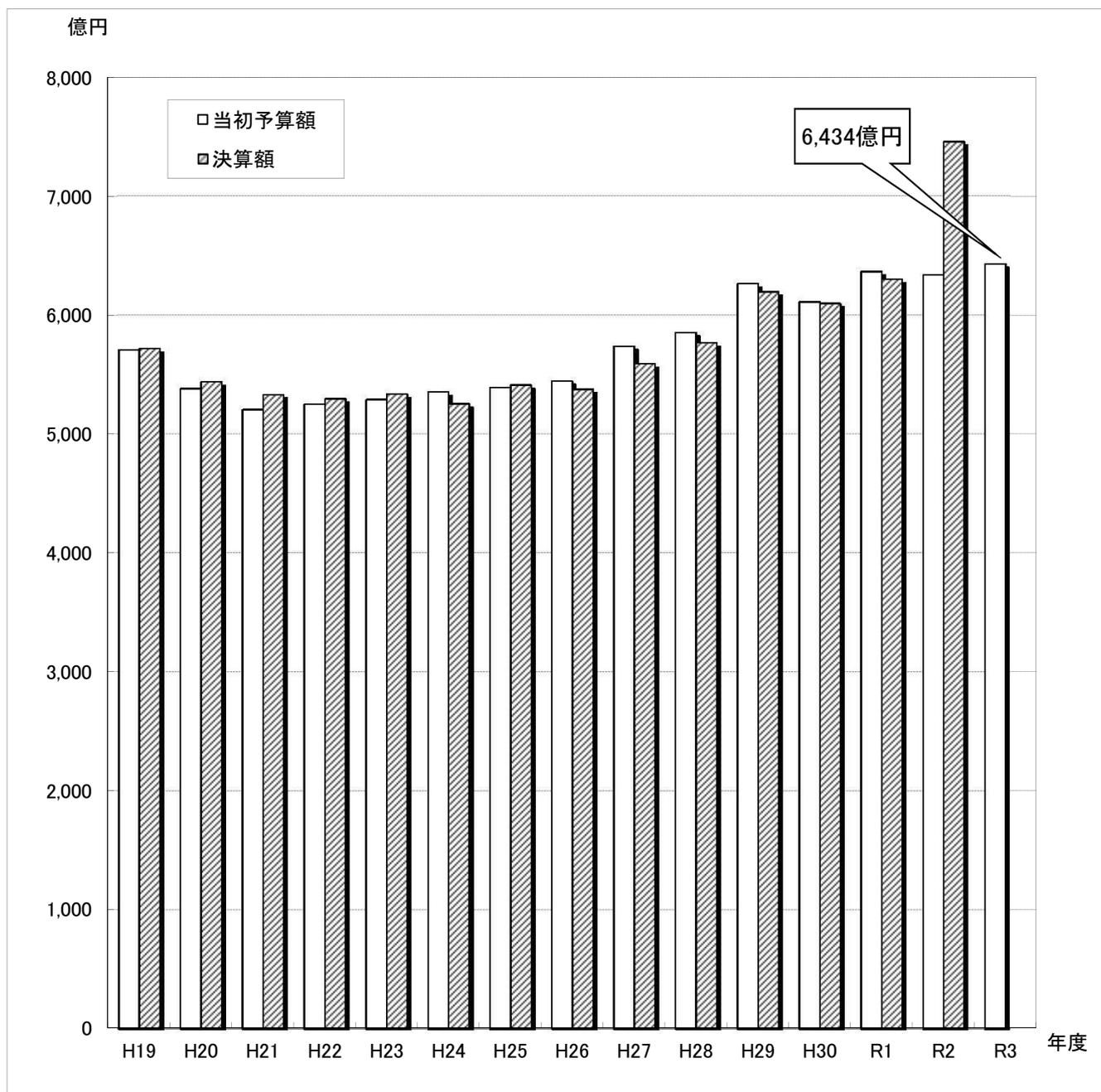
(単位: 億円、%)

| 年度 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(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 | 3,501 | 6 |
| 前年増減 | 229 | 46 | △ 122 | 114 | 90 | △ 58 | 12 | 37 | 208 | 3 | 312 | 22 | 215 | △ 6 | 6 | 12 |
| 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 | 3,497 | 4,574 | — | — |

・決算額のうち、令和2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)

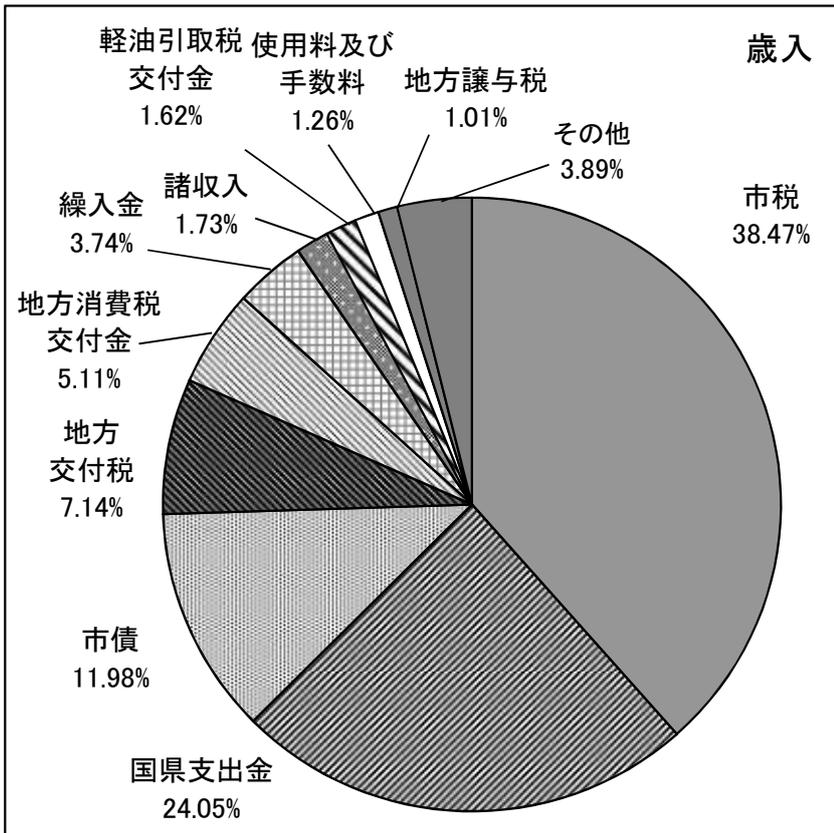


(単位: 億円、%)

| 年度 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(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 | 6,434 | 92 |
| 前年増減 | 671 | △ 325 | △ 178 | 45 | 40 | 64 | 38 | 55 | 292 | 116 | 409 | △ 152 | 256 | △ 29 | 92 | 121 |
| 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 | 1.44 | - |
| 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 | 6,304 | 7,462 | - | - |

・決算額のうち、令和2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)

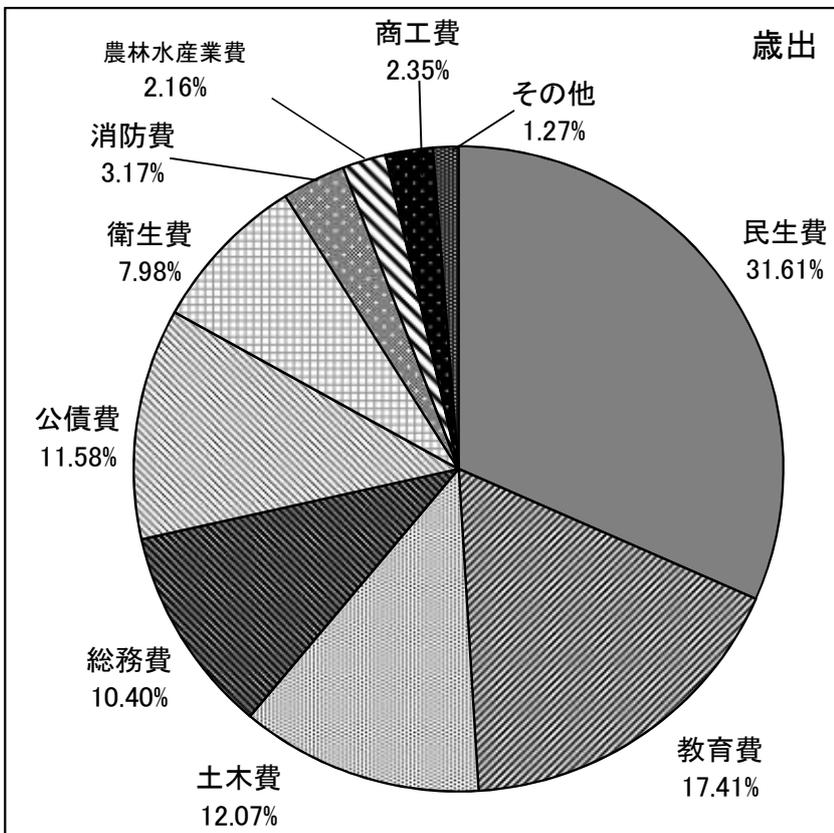


| 款 | 3年度当初予算額 |
|----------|-------------|
| 市税 | 134,700,000 |
| 国県支出金 | 84,200,676 |
| 市債 | 41,927,900 |
| 地方交付税 | 25,000,000 |
| 地方消費税交付金 | 17,886,000 |
| 繰入金 | 13,088,273 |
| 諸収入 | 6,051,233 |
| 軽油引取税交付金 | 5,671,000 |
| 使用料及び手数料 | 4,425,942 |
| 地方譲与税 | 3,548,000 |
| その他 | 13,600,976 |
| 合計 | 350,100,000 |

・上記のうち、自主財源

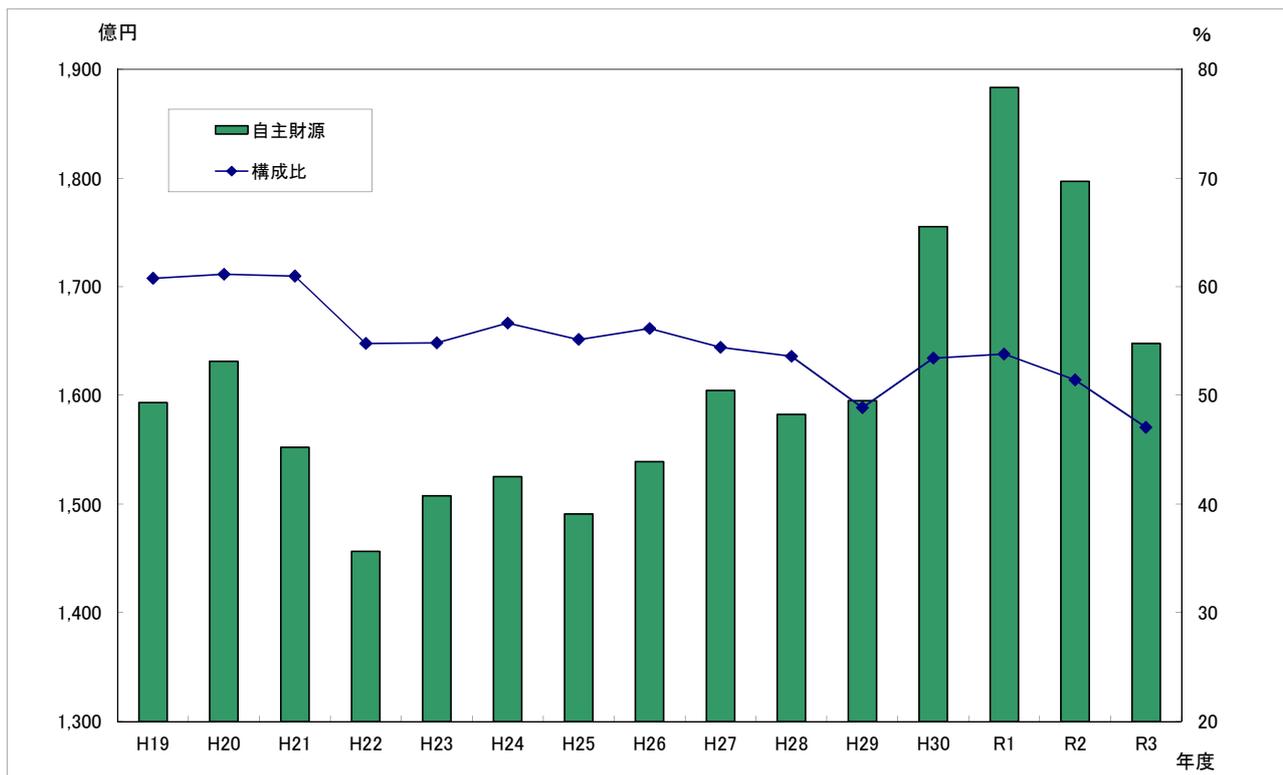
164,772,424 千円 47.06%

(令和2年度 51.42%)



| 款 | 3年度当初予算額 |
|--------|-------------|
| 民生費 | 110,658,634 |
| 教育費 | 60,969,986 |
| 土木費 | 42,262,718 |
| 総務費 | 36,425,507 |
| 公債費 | 40,537,000 |
| 衛生費 | 27,930,705 |
| 消防費 | 11,102,186 |
| 農林水産業費 | 7,567,411 |
| 商工費 | 8,223,404 |
| その他 | 4,422,449 |
| 合計 | 350,100,000 |

(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 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 歳入総額 | 2,622 | 2,668 | 2,546 | 2,660 | 2,750 | 2,692 | 2,704 | 2,741 | 2,949 | 2,952 |
| 自主財源 | 1,593 | 1,631 | 1,552 | 1,457 | 1,507 | 1,525 | 1,491 | 1,539 | 1,605 | 1,582 |
| 構成比 | 60.78 | 61.14 | 60.97 | 54.77 | 54.83 | 56.65 | 55.14 | 56.15 | 54.41 | 53.60 |

(単位: 億円、%)

| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(B) | 増減(B-A) |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 歳入総額 | 3,264 | 3,286 | 3,501 | 3,495 | 3,501 | 6 |
| 自主財源 | 1,595 | 1,755 | 1,883 | 1,797 | 1,648 | △ 149 |
| 構成比 | 48.87 | 53.42 | 53.80 | 51.42 | 47.06 | △ 4.36 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3年度の自主財源は、1,648億円、構成比47.06%と、所得総額及び納税義務者数の減少などによる個人市民税の減や、企業収益の縮小などによる法人市民税の減などにより、令和2年度の1,797億円に比べ149億円の減であり、構成比としては4.36ポイントの減である。

・依存財源は、1,853億円、構成比52.94%と、市債や補助事業の活用に伴う国庫支出金の増などにより令和2年度の1,698億円に比べ155億円の増である。

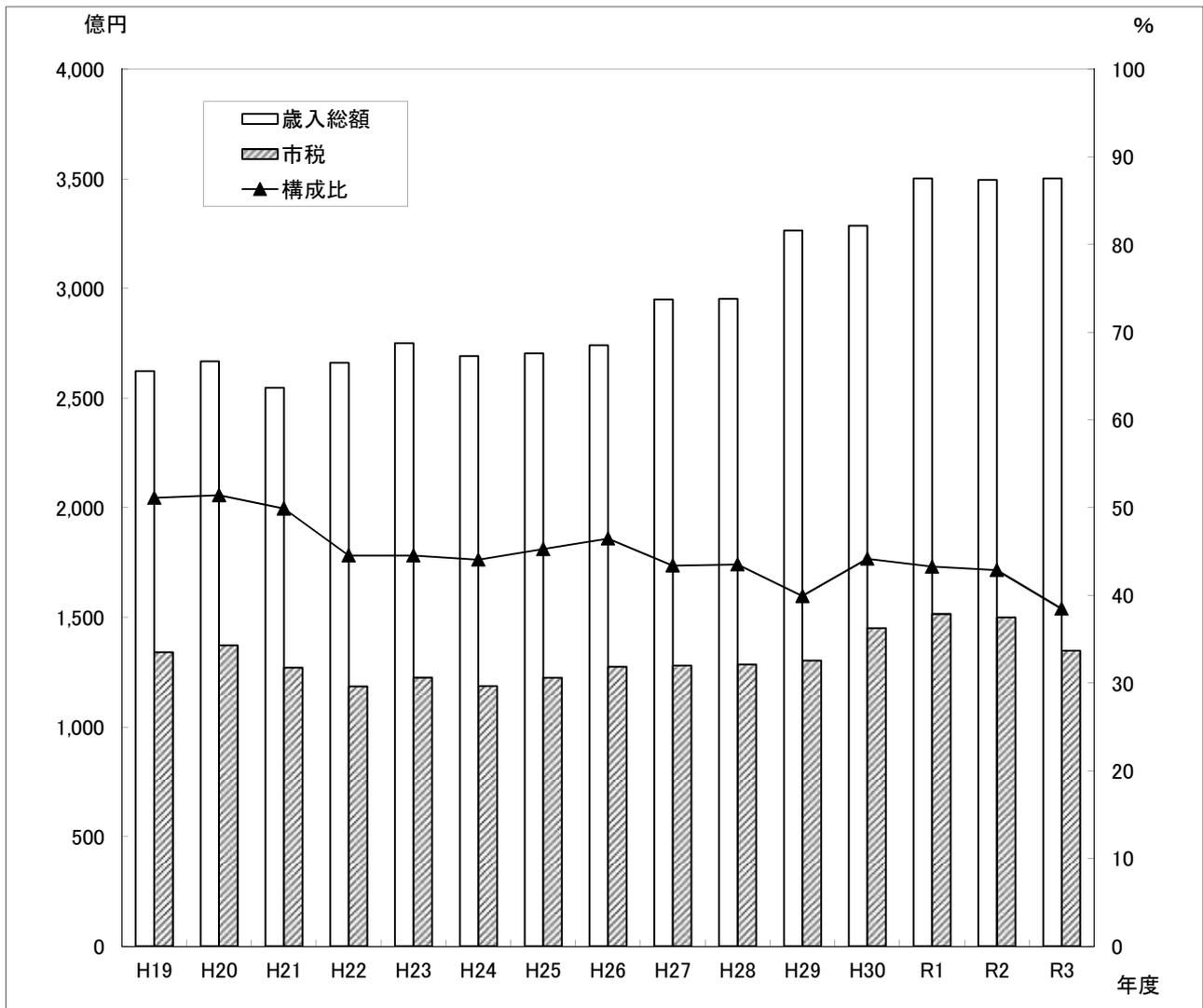
〔自主財源〕

| | |
|---|----------|
| 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)

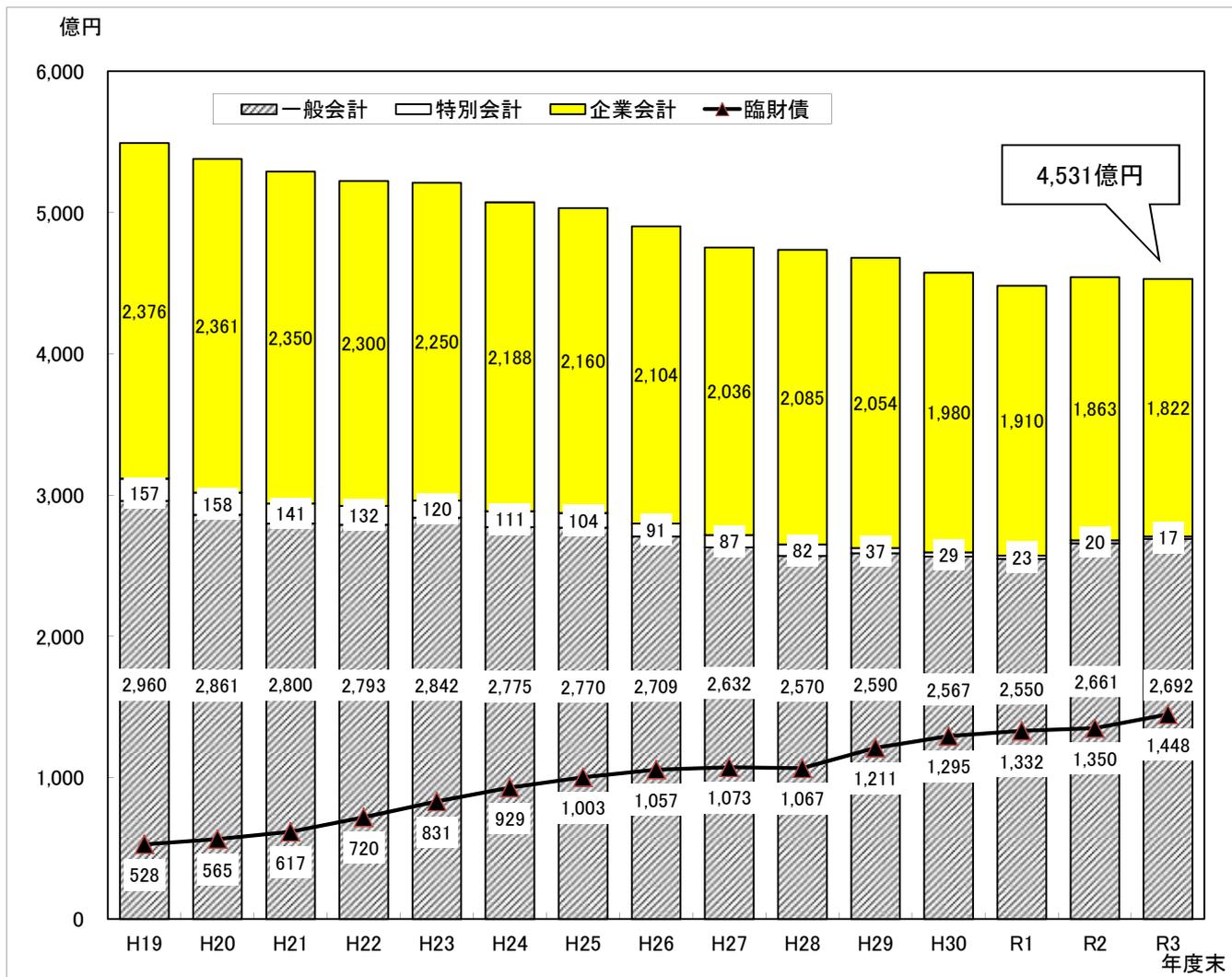


(単位: 億円、%)

| 年度 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(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 | 3,501 | 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 | 1,347 | △ 152 |
| 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 | 38.47 | △ 4.42 点 |

- ・令和3年度の市税収入額は1,347億円と、所得総額及び納税義務者数の減少などによる個人市民税の減や、企業収益の縮小などによる法人市民税の減などにより、令和2年度の1,499億円に比べ152億円の減となっている。
- ・令和3年度歳入総額に対する市税収入の割合は38.47%と、令和2年度の42.89%から4.42ポイント減少している。

(5) 市債残高の推移 (全会計合計額)

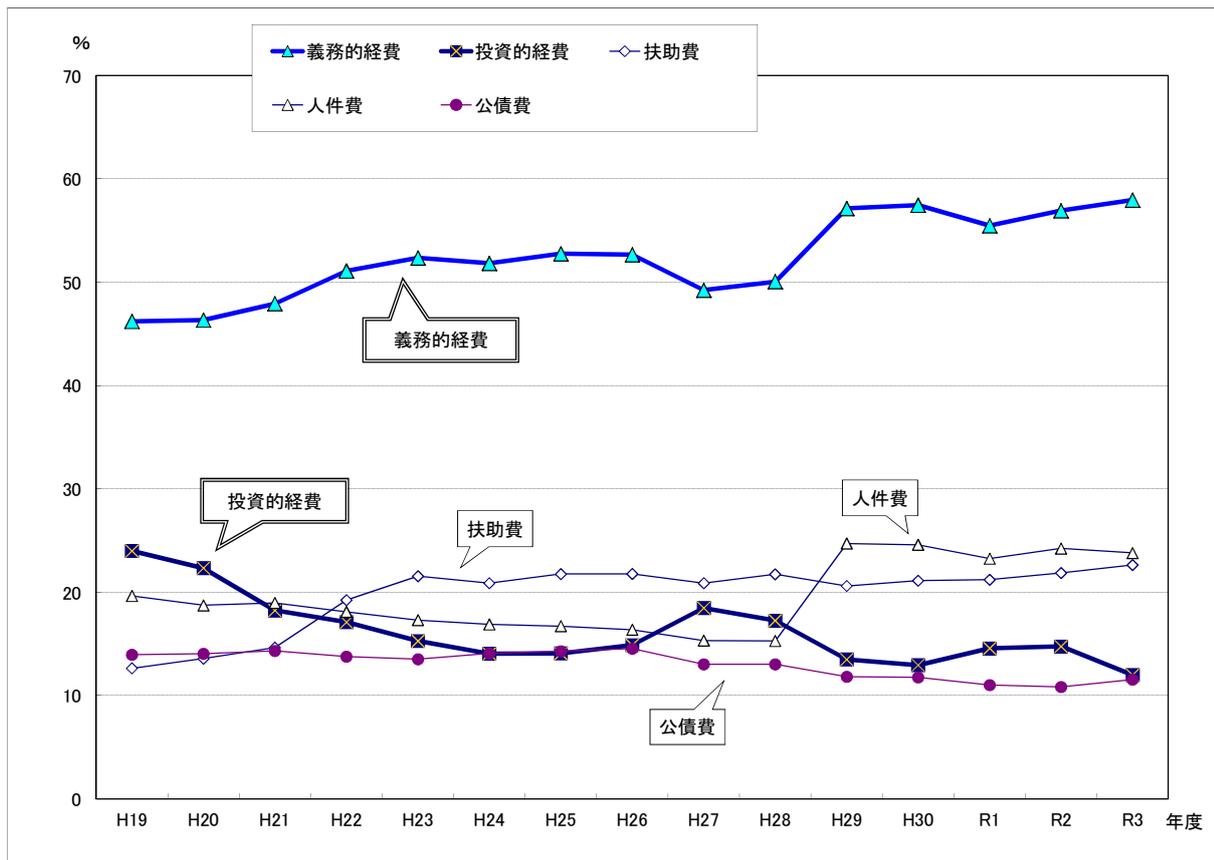


(単位: 億円)

| 年度末 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(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 | 2,550 | 2,661 | 2,692 | 31 |
| うち臨時財債 | 528 | 565 | 617 | 720 | 831 | 929 | 1,003 | 1,057 | 1,073 | 1,067 | 1,211 | 1,295 | 1,332 | 1,350 | 1,448 | 98 |
| 特別会計 | 157 | 158 | 141 | 132 | 120 | 111 | 104 | 91 | 87 | 82 | 37 | 29 | 23 | 20 | 17 | △ 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 | 1,910 | 1,863 | 1,822 | △ 41 |
| 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 | 4,483 | 4,544 | 4,531 | △ 13 |

- ・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3年度末の臨時財政対策債の残高は、1,448億円と一般会計の残高の約5割を占めている。
- ・平成19～令和元年度末は決算額、令和2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 | |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 義務的経費 | 人件費 | 515 | 500 | 483 | 482 | 476 | 455 | 452 | 449 | 452 | 451 |
| | 扶助費 | 331 | 362 | 373 | 511 | 593 | 562 | 588 | 597 | 616 | 642 |
| | 公債費 | 366 | 374 | 365 | 366 | 372 | 379 | 386 | 398 | 384 | 385 |
| | 小計 | 1,212 | 1,236 | 1,221 | 1,359 | 1,441 | 1,396 | 1,426 | 1,444 | 1,452 | 1,478 |
| 投資的経費 | 629 | 596 | 464 | 455 | 420 | 378 | 381 | 408 | 545 | 509 | |

(単位: 億円)

| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(B) | 増減(B-A) |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| 義務的経費 | 人件費 | 807 | 808 | 814 | 847 | △ 14 |
| | 扶助費 | 672 | 694 | 743 | 764 | 28 |
| | 公債費 | 386 | 386 | 386 | 378 | 26 |
| | 小計 | 1,865 | 1,888 | 1,942 | 1,990 | 40 |
| 投資的経費 | 440 | 425 | 511 | 516 | 419 | △ 96 |

○構成比

(単位: %)

| 年度 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | |
| | 扶助費 | 12.63 | 13.57 | 14.64 | 19.23 | 21.55 | 20.88 | 21.78 | 20.88 | 21.74 | |
| | 公債費 | 13.96 | 14.04 | 14.32 | 13.77 | 13.52 | 14.07 | 14.28 | 14.53 | 13.03 | 13.03 |
| | 小計 | 46.23 | 46.34 | 47.93 | 51.11 | 52.37 | 51.84 | 52.76 | 52.68 | 49.23 | 50.06 |
| 投資的経費 | 23.99 | 22.33 | 18.24 | 17.11 | 15.29 | 14.05 | 14.08 | 14.89 | 18.48 | 17.25 | |

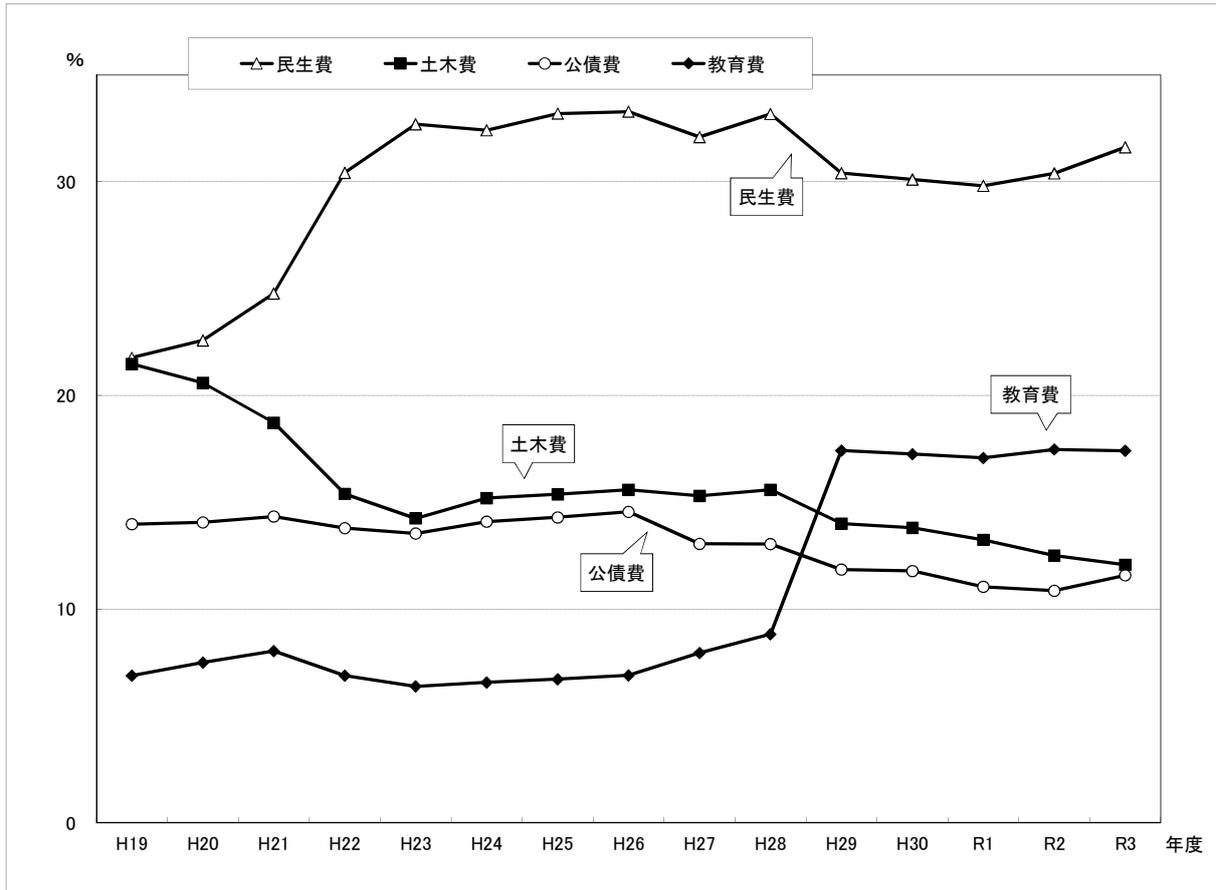
(単位: %)

| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(B) | 増減(B-A) | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 義務的経費 | 人件費 | 24.72 | 24.60 | 23.25 | 24.23 | 23.80 | △ 0.43 ポイント |
| | 扶助費 | 20.60 | 21.11 | 21.21 | 21.87 | 22.63 | 0.76 ポイント |
| | 公債費 | 11.82 | 11.76 | 11.02 | 10.83 | 11.54 | 0.71 ポイント |
| | 小計 | 57.14 | 57.47 | 55.48 | 56.93 | 57.97 | 1.04 ポイント |
| 投資的経費 | 13.49 | 12.94 | 14.58 | 14.76 | 11.98 | △ 2.78 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3年度の義務的経費の額は、扶助費28億円及び公債費26億円の増により、令和2年度に比べ40億円の増となっている。義務的経費の割合は57.97%と令和2年度の56.93%から1.04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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 議会費 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 総務費 | 13.77 | 13.59 | 15.65 | 13.26 | 13.23 | 13.89 | 13.80 | 13.41 | 13.20 | 12.31 |
| 民生費 | 21.76 | 22.57 | 24.77 | 30.42 | 32.69 | 32.41 | 33.19 | 33.28 | 32.09 | 33.17 |
| 衛生費 | 11.62 | 9.96 | 7.85 | 9.32 | 9.44 | 7.81 | 7.88 | 7.62 | 7.28 | 7.45 |
| 労働費 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| 農林水産業費 | 2.85 | 2.66 | 2.49 | 2.33 | 2.28 | 2.14 | 1.85 | 1.79 | 1.76 | 1.71 |
| 商工費 | 1.80 | 3.04 | 1.95 | 3.09 | 2.98 | 2.57 | 2.10 | 1.51 | 3.91 | 3.02 |
| 土木費 | 21.47 | 20.58 | 18.72 | 15.39 | 14.24 | 15.19 | 15.37 | 15.58 | 15.29 | 15.58 |
| 消防費 | 3.98 | 4.25 | 4.34 | 3.64 | 3.26 | 3.70 | 3.72 | 4.28 | 4.31 | 3.72 |
| 教育費 | 6.88 | 7.49 | 8.03 | 6.88 | 6.38 | 6.56 | 6.71 | 6.89 | 7.94 | 8.82 |
| 公債費 | 13.97 | 14.05 | 14.33 | 13.78 | 13.53 | 14.09 | 14.29 | 14.55 | 13.05 | 13.04 |
| その他 | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 1.27 | 1.21 | 1.04 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.72 |
| 計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

(単位: %)

| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2(A) | R3(B) | 増減(B-A) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 議会費 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 変 |
| 総務費 | 10.53 | 10.65 | 10.28 | 11.73 | 10.40 | △ 1.33 変 |
| 民生費 | 30.40 | 30.11 | 29.81 | 30.39 | 31.61 | 1.22 変 |
| 衛生費 | 6.84 | 7.45 | 7.91 | 8.35 | 7.98 | △ 0.37 変 |
| 労働費 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | △ 0.01 変 |
| 農林水産業費 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | 2.36 | 2.16 | △ 0.20 変 |
| 商工費 | 2.58 | 2.41 | 4.30 | 1.86 | 2.35 | 0.49 変 |
| 土木費 | 13.99 | 13.80 | 13.24 | 12.50 | 12.07 | △ 0.43 変 |
| 消防費 | 3.64 | 3.91 | 3.82 | 3.50 | 3.17 | △ 0.33 変 |
| 教育費 | 17.42 | 17.25 | 17.07 | 17.47 | 17.41 | △ 0.06 変 |
| 公債費 | 11.85 | 11.78 | 11.04 | 10.85 | 11.58 | 0.73 変 |
| その他 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.89 | 0.29 変 |
| 計 | 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 | 1,580,812 | | | 3,000 | | | | |
| | | 文化振興費 | 創造都市・文化振興費 | 2,278,188 | | | | 101,000 | 260,687 | |
| | | スポーツ振興費 | スポーツ文化推進費 | 2,162,642 | | | | 73,000 | | |
| | | 生涯学習費 | 生涯学習費 | 807,135 | | | | | | 98,217 |
| | | | 図書館費 | 1,728,493 | | | | | 191,000 | 307,318 |
| | | | 美術館費 | 157,584 | | | | | | 11,742 |
| | | | 秋野不矩美術館費 | 66,696 | | | | | 13,000 | 6,845 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 1,794,406 | | | | 1,000 | | | |
| | | 老人福祉費 | 2,490,402 | | | | | 3,194 | | |
| | 児童福祉費 | 家庭福祉費 | 18,327,245 | | | | | 538,544 | | |
| | | 保育所費 | 25,305,653 | | | | 15,000 | 274,618 | | |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 斎場費 | 375,317 | | | | 64,000 | | | |
| | | 清掃費 | 廃棄物処理費 | 5,494,801 | | | | 11,000 | | |
| | | | ごみ減量推進費 | 272,647 | | | | | 20,590 | |
| | | | 平和清掃事業所費 | 1,632,539 | | | | 241,000 | | |
| 農林水 産業費 | 林業費 | 林業振興費 | 1,576,990 | 257,000 | | | | | | |
| 商工費 | 商工費 | エネルギー政策費 | 290,416 | | | | | 12,612 | | |
| | | 観光・シティプロモーション 振興費 | 2,279,785 | | | 39,980 | | | | |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 道路企画費 | 11,003,062 | | | | 1,435,000 | | | |
| | 河川費 | 河川費 | 2,108,183 | | | | 463,000 | | | |
| | 都市計画費 | 交通政策推進費 | 780,639 | | 254,000 | | | | | |
| | | 市街地整備事業費 | 424,988 | | 79,000 | | | | | |
| | | 街路事業費 | 417,504 | | 109,000 | | | | | |
| | | 都市下水道事業費 | 65,000 | | 64,000 | | | | | |
| | | 緑化推進費 | 658,562 | | 83,000 | | | | | |
| | | 公園事業費 | 640,278 | | 113,000 | | | | | |
| | | 動物園費 | 726,401 | | 145,000 | | | | | |
| | 公営企業会計 支出金 | 下水道会計支出金 | 5,599,459 | | 3,717,000 | 16,000 | 945,900 | | | |
| 消防費 | 常備消防費 | 消防総務費 | 7,338,475 | | | | | 47,906 | | |
| | | 警防業務費 | 755,490 | | | | | 32,335 | | |
| | | 航空業務費 | 385,856 | | | | | 93,917 | | |
| | | 情報指令費 | 705,082 | | | | | 67,953 | | |
| | 水防費 | 水防費 | 35,720 | | | | | 4,014 | | |
| | 災害対策費 | 防災費 | 713,964 | | | | 249,000 | 223 | | |

(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 | 5,981,837 | | | | 64,000 | 109,285 |
| | 小学校費 | 小学校建設費 | 1,380,365 | | | | 786,000 | |
| | 中学校費 | 中学校建設費 | 594,282 | | | | 308,000 | |
| 公債費 | 公債費 | 元金 | 28,881,102 | | 2,644,000 | | | |
| | | 利子 | 1,513,783 | | 70,000 | | | |
| 合 計 | | | 139,331,783 | 257,000 | 7,278,000 | 58,980 | 4,960,900 | 1,890,000 |

※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%、261,100千円)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) 9,756,000 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 119,110,614 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 | 1,409,540 | 76,018 | 538,300 | 202,092 | 97,000 | 496,130 |
| | 障害者更生相談所事業 | 10,239 | | | | 1,000 | 9,239 |
| | 障害者福祉事業 | 15,848,932 | 10,774,634 | | 196,858 | 809,000 | 4,068,440 |
| | 老人福祉事業 | 2,288,148 | 27,506 | 29,400 | 174,060 | 340,000 | 1,717,182 |
| | 次世代育成事業 | 178,663 | 9,262 | | 300 | 28,000 | 141,101 |
| | 子ども保護対策事業 | 202,093 | 90,157 | | 56 | 18,000 | 93,880 |
| | 子育て支援事業 | 566,781 | 248,943 | | 34,472 | 45,000 | 238,366 |
| | 家庭福祉事業 | 15,128,276 | 11,583,003 | | 1,935 | 587,000 | 2,956,338 |
| | 児童相談所事業 | 1,509,534 | 700,023 | | 7,740 | 132,000 | 669,771 |
| | 保育所事業 | 23,221,331 | 13,956,529 | 1,900 | 698,092 | 1,424,000 | 7,140,810 |
| | 障害児福祉事業 | 5,041,727 | 3,707,725 | | | 221,000 | 1,113,002 |
| | 生活保護運営事業 | 11,225,838 | 8,267,518 | | 159,782 | 465,000 | 2,333,538 |
| | 教育総務事業 | 1,683,282 | 855,999 | 263,500 | 64,000 | 83,000 | 416,783 |
| | 幼稚園事業 | 2,329,962 | 1,725,151 | | | 100,000 | 504,811 |
| | 社会福祉 集計 | 80,644,346 | 52,022,468 | 833,100 | 1,539,387 | 4,350,000 | 21,899,391 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 4,538,174 | 2,806,380 | | | 287,000 | 1,444,794 |
| | 後期高齢者医療事業 | 9,117,518 | 1,195,241 | | | 1,315,000 | 6,607,277 |
| | 介護保険事業 | 10,261,457 | 603,842 | | | 1,613,000 | 8,044,615 |
| | 健康安全事業 | 60,538 | | | 28,604 | 5,000 | 26,934 |
| | 共済負担金 | 2,261,328 | | | | 375,000 | 1,886,328 |
| | 社会保険 集計 | 26,239,015 | 4,605,463 | | 28,604 | 3,595,000 | 18,009,948 |
| 保健衛生 | 障害者福祉事業 | 47,042 | 27,473 | | 1 | 3,000 | 16,568 |
| | 障害者福祉事業(医療分) | 1,555,504 | | | | 258,000 | 1,297,504 |
| | 家庭福祉事業(医療分) | 3,057,828 | 45,269 | | | 501,000 | 2,511,559 |
| | 障害児福祉事業(医療分) | 167,444 | | | | 28,000 | 139,444 |
| | 健康医療総務事業 | 649,509 | 23,292 | | 201,438 | 69,000 | 355,779 |
| | 精神保健福祉センター事業 | 164,847 | 16,477 | | 374 | 24,000 | 123,996 |
| | 母子保健事業 | 2,853,441 | 215,015 | | 9,146 | 436,000 | 2,193,280 |
| | 成人保健事業 | 3,259,634 | 632,825 | | 334 | 436,000 | 2,190,475 |
| | 口腔保健医療事業 | 21,003 | | | 11,523 | 2,000 | 7,480 |
| | 保健所運営総務事業 | 290,745 | 10,461 | | 23,240 | 42,000 | 215,044 |
| | 生活衛生事業 | 160,256 | 86,155 | | 20 | 12,000 | 62,081 |
| | 保健衛生 集計 | 12,227,253 | 1,056,967 | | 246,076 | 1,811,000 | 9,113,210 |
| | 総計 | 119,110,614 | 57,684,898 | 833,100 | 1,814,067 | 9,756,000 | 49,022,549 |

(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3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 | 2,239 |
| 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 | 3,233 |
| 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 | 6,959 |
| 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 | 570 |
| 5 | | マスメディアを活用した啓発事業 | 交通安全啓発番組をケーブルテレビ(ウインディ)にて放映(毎月新作、3回/日) ・市職員が企画・構成するオリジナル番組 ・市職員だけでなく、警察官や交通安全協会指導員等が出演するなど、関係 団体と協力して番組を作成 | 440 |
| 6 | 全区 | 静岡県交通安全指導員 設置費負担金 | 子どもや高齢者に対して交通安全教育を行う交通安全指導員設置にかかる 負担金(負担割合: 県1/2、市1/2) 交通安全指導員の主な活動内容 ・小学生交通安全教室、新入学交通安全指導、自転車乗り方指導 ・高齢者交通安全指導、反射材着用促進 ・交通安全フェア、交通安全街頭活動 | 89,159 |

※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3年度 事業費 |
|-----|----|--------------------------------|--|--------------|
| 1 | 中区 | 交通安全意識向上啓発事業 | ・スタントマンによる交通事故再現、危険体験の実施 場所: 中区内高校・中学校(3校) ・「中区交通安全の手引き」一部改訂・増刷 ・高齢者や外国人を対象とした反射材着用を推進する交通安全教室の開催 ・次年度に入学する新小学1年生親子を対象とした交通安全教室の開催 | 2,309 |
| 2 | | 東区交通安全声かけ運動 ～交通事故ワースト1脱出作戦～ | ・交通安全フェアの開催 ・交通安全街頭活動 | 788 |
| 3 | 東区 | スタントマンの実演による 自転車教室 | スタントマンによる交通事故再現、危険体験の実施 場所: 東区内中学校(2校) | 940 |
| 4 | | 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 | 787 |
| 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 | | | | 108,602 |

(11) 防災・減災事業（一般会計）

令和3年度当初予算額 104.3億円（令和2年度 111.3億円） 7億円の減
 公共建築物長寿命化、橋りょう・トンネルの安全対策の増及び災害情報伝達手段の整備完了による減

【事業費の内訳】

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 主な実施内容（令和3年度当初） | 令和3年度 A | 令和2年度 B | 増減 A-B |
|----------|---------------|--|------------|------------|-----------|
| 総務費 | 基地周辺整備事業 | 消防団ポンプ車2台の更新 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | 公用自動車管理事業 | 災害時に電源供給が可能な次世代自動車（PHEV）の購入（付帯費用） | 42 | - | 42 |
| | 協働センター等管理運営事業 | 災害時に電源供給が可能な次世代自動車（PHEV）の購入 | 4,960 | - | 4,960 |
| 民生費 | 福祉施設運営事業 | 福祉交流センターの吊り天井落下防止工事 | 13,143 | - | 13,143 |
| | 高齢者施設等運営事業 | ふれあい交流センターの福祉避難所機能の拡充 | 29,499 | 45,479 | △ 15,980 |
| 衛生費 | 地球温暖化対策事業 | 災害時に電源供給が可能な次世代自動車（EV6台）の購入 | 28,971 | - | 28,971 |
| 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 | 15,150 | 23,610 | △ 8,460 |
| | かんがい排水整備事業 | ため池の耐震豪雨対策調査 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | 農業農村施設維持管理事業 | 排水機場の地震・津波対策 | 23,900 | 25,000 | △ 1,100 |
| | 市単独治山事業 | 災害予防を目的とした森林整備に対する助成 | 27,000 | - | 27,000 |
| | 林道整備事業 | (R2) 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 | 177,210 | 181,870 | △ 4,660 |
| | 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) | 183,851 | 165,808 | 18,043 |
| | 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 | 2,255,176 | 1,810,131 | 445,045 |
| | 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 | 169,250 | 433,071 | △ 263,821 |
| | 道路維持修繕事業 | 橋りょう・トンネルの安全対策工事 | 2,957,600 | 2,526,000 | 431,600 |
| | 道路防災事業 | 道路法面崩壊防止のための防災工事など | 548,700 | 682,000 | △ 133,300 |
| | 橋りょう耐震補強事業 | 緊急輸送路上の橋りょう耐震化 | 463,080 | 203,500 | 259,580 |
| | 河川管理対策事業 | ポンプ場及び樋門等の維持管理 | 332,568 | 454,294 | △ 121,726 |
| | 河川改良事業 | 二級河川九領川の河川改良 | 68,000 | 80,000 | △ 12,000 |
| | | 排水路等の改良、校庭貯留施設の整備など | 805,429 | 942,806 | △ 137,377 |
| | 河川維持修繕事業 | 市内一円の河川・排水路の維持管理 | 670,250 | 666,626 | 3,624 |
| | 浸水対策支援事業 | 土のうステーション制度の実施 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 土地利用適正化事業 | (R2) 大規模盛土造成地年代別調査 | - | 1,609 | △ 1,609 |
| | 都市下水路整備事業 | 都市下水路点検及び西美蘭都市下水路整備工事 | 65,000 | 35,049 | 29,951 |
| | 公園整備事業 | 防災公園（名塚公園）の整備 | 81,402 | 151,170 | △ 69,768 |
| 公園施設改良事業 | 緑地防災対策の設計・工事 | 100,907 | 106,036 | △ 5,129 | |
| 急傾斜対策事業 | 急傾斜地の崩壊対策 | 10,600 | 19,330 | △ 8,730 | |
| 消防費 | 消防庁舎運営事業 | 消防局・中消防署合同庁舎の整備（消防指令センター改修工事設計・東消防署上石田出張所止水板設置工事・東消防署有玉出張所止水板設置工事） | 22,402 | 136,768 | △ 114,366 |
| | | 西消防署庄内出張所の建設 | 321,636 | 25,139 | 296,497 |
| | 消防防災施設等整備事業 | 消防車両3台の更新（ポンプ車3台） | 188,501 | 317,712 | △ 129,211 |

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 主な実施内容(令和3年度当初) | 令和3年度 A | 令和2年度 B | 増減 A-B |
|----------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| 消防費 | 地震対策消防水利整備事業 | 耐震性貯水槽4基、防火井戸6基の設置 | 88,480 | 88,480 | 0 |
| | 救急体制整備事業 | 高規格救急車4台の更新、救急救命士の養成等 | 185,007 | 105,846 | 79,161 |
| | 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、消防団庁舎ホース塔緊急整備 | 147,314 | 37,124 | 110,190 |
| | 消防団車両整備事業 | 消防団車両の更新 (R3) 基地周辺整備事業による更新経費 (R2) 4台(ポンプ車2台、小型動力可搬ポンプ付積載車2台) | 75 | 57,693 | △ 57,618 |
| | 防災計画等整備事業 | 災害対策本部機能整備、防災情報システム機能追加等 | 13,380 | 36,540 | △ 23,160 |
| | | 地域防災計画の修正等 | 1,222 | 2,324 | △ 1,102 |
| | | 津波対策に係る市民啓発、津波対策事業基金管理等 | 194 | 875 | △ 681 |
| | | 津波避難計画の作成コーディネートの実施 | 2,639 | 6,619 | △ 3,980 |
| | | 津波避難施設の整備、維持管理等 | 2,256 | 13,740 | △ 11,484 |
| | 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 | 4,274 | 4,585 | △ 311 |
| | 防災施設・資機材管理事業 | マンホールトイレの整備、備蓄食料等の更新、防災倉庫・資機材の維持管理・整備、災害時に電気自動車を電源として活用する可搬型外部給電器(V2L)の購入等 | 131,289 | 164,836 | △ 33,547 |
| | | 防災情報通信網、同報無線等の維持管理・整備 | 71,155 | 101,101 | △ 29,946 |
| | | 災害情報伝達手段整備 (R3) アナログ屋外拡声子局撤去工事等 (R2) 屋外拡声子局整備工事等 | 14,552 | 1,243,484 | △ 1,228,932 |
| 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 | 47,770 | 48,619 | △ 849 | |
| 自主防災組織支援事業 | 防災資機材整備に対する助成等 | 96,403 | 97,036 | △ 633 | |
| 合 計 | | | 10,434,237 | 11,134,910 | △ 700,673 |

(12) 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 | R3当初事業費 (単位:千円) |
|----------|-------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1 | 都市づくり | デジタル・スマートシティ推進事業 | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 「デジタル・スマートシティ構想」に基づくデータ連携基盤の整備・運用や官民連携プラットフォームの取り組みによる地域課題の解決及び新たなビジネス創出の推進 | 48,477 |
| 2 | | (新規) 浜松版MaaS推進事業 | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 「浜松版MaaS構想」に基づくモビリティと各種サービスの連携や共助型交通の推進 | 14,517 |
| 3 | | 災害医療情報ネットワーク構築事業 | 健康医療課 | LINEWORKS及び安否確認サービスを活用した災害時の情報伝達やグループ間での情報共有 | 4,615 |
| 4 | | (新規) 環境とSDGs一体推進トライアル事業 | 環境政策課 | デジタルマーケティングを活用した、環境とSDGsの一体的な普及啓発 | 6,018 |
| 5 | | (新規) WEBフードテマパーク事業 | 農業水産課 | 食資源に関するコンテンツを提供する総合的なWEBサイトの構築による農林水産物の販路拡大 | 20,000 |
| 6 | | 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 | 31,034 |
| 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 | 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 | 2,000 |
| 8 | | 県営土地改良事業(排水機場遠隔監視) | 農地整備課 | 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 | 5,000 |
| 9 | | スマート林業推進事業 | 林業振興課 | 林道管理システムの構築とマッピングGISデータ取得により、林道の管理を効率化 | 10,000 |
| 10 | | 中小企業高度化支援事業(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 |
| 11 | | 中小企業高度化支援事業(中小・ベンチャー企業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 |
| 12 | | (新規) 公式オンラインアンテナショップ事業 | 観光・シティプロモーション課 | デジタルアンテナショップの運営、カタログギフトの統合、定期的なキャンペーン等の実施 | 104,540 |
| 13 | | デジタルマーケティング推進事業 | 観光・シティプロモーション課 | デジタルマーケティングを活用した認知拡大、誘客、情報拡散による外国人旅行者の獲得 | 29,700 |
| 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等の制作、配信、効果検証等による戦略的なシティプロモーションの取組み | 30,000 |
| 15 | | 地域バスICT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 | 22,304 |
| 16 | | その他 | | | 72,337 |
| 都市づくり 小計 | | | | | 411,042 |

| No. | 区分 | 事業名 | 所管課 | 目的、事業内容等 | R3当初事業費 (単位:千円) |
|---------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| 17 | 市民サービスの提供 | オープンデータを活用した市民サービス提供基盤の運用 | 広聴広報課 | オープンデータ化した「統一データベース」から市公式ホームページの作成のほか、AIスピーカーやチャットボット等、多様な民間サービスに接続可能なプラットフォームを運用 | 11,481 |
| 18 | | (新規)文化施設・協働センター等Wi-Fi整備事業 | 創造都市・文化振興課 デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 市民音楽ホールや協働センター等にWi-Fi環境を整備し、市民団体等が活動しやすい環境を提供 | 7,102 |
| 19 | | (新規)個人番号カード日曜交付オンライン予約システム導入事業 | 市民生活課 | 個人番号カード日曜交付において、オンラインによる予約受付を開始 | 8,087 |
| 20 | | (新規)広報はままつ配信事業 | 広聴広報課 | 市政情報を世帯に加え、個人に対しても届けられる環境を整えるため、広報はままつを専用アプリ及びウェブサイトで配信 | 1,705 |
| 21 | | SNSを活用した若者相談支援事業 | 次世代育成課 | 電話相談等に踏み切れない若者への支援のため、SNSを活用した若者相談を実施 | 9,512 |
| 22 | | (新規)育児相談等におけるオンライン相談事業 | 健康増進課 | LINEを活用した予約システムの導入や、オンライン会議アプリを活用した相談支援の実施 | 5,703 |
| 23 | | LINEを活用した連絡ごみ収集申し込み | 廃棄物処理課 | LINEチャットボットによる連絡ごみの収集申込やLINE Payによる決済処理 | 36,169 |
| 24 | | その他 | | | 142,487 |
| 市民サービスの提供 小計 | | | | | 222,246 |
| 25 | 自治体運営 | (新規)庁内会議デジタル化事業 | 企画課 | 幹部職員にタブレット型端末を配備し、オンライン会議が可能な環境を整備 | 2,910 |
| 26 | | (新規)クラウド版簡易フォーム作成サービス導入事業 | 情報政策課 | イベントやアンケート等の申込受付業務の効率化のため、簡易フォーム作成サービスを導入 | 1,980 |
| 27 | | (新規)デジタル・ガバメント推進事業 | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 自治体の生産性向上を図るためのAI・RPA等先進技術導入促進事業、人材育成事業など | 13,496 |
| 28 | | (新規)デジタル・マーケティング推進事業 | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 「デジタル・マーケティング戦略」に基づく効果的なプロモーション推進のための相談支援及び人材育成 | 5,585 |
| 29 | | 住民情報システムクラウド環境移行事業 | 情報政策課 | クラウド環境にシステムを移行し、ライフサイクルコストを削減 | 1,121,808 |
| 30 | | 道路施設データベース構築事業 | 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 | 96,950 |
| 31 | | (新規)学校給食費等徴収管理システム構築事業 | 健康安全課 | 令和4年度からの学校給食費公会計化に向けて、学校給食費等徴収管理システムを構築 | 18,667 |
| 32 | | その他 | | | 647,257 |
| 自治体運営 小計 | | | | | 1,908,653 |
| 令和3年度当初予算 小計 | | | | | 2,541,941 |

(13) 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 | R3当初事業費 (単位:千円) |
|-----|-------------------------|--|--------------------|
| 総務費 | 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 | 70,343 |
| | 地域共生推進事業 | (臨時)日本人市民及び外国人市民の意識実態調査事業など | 5,699 |
| | 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 | 39,933 |
| | (新規)インターカルチュラル・シティ推進事業 | インターカルチュラル政策の推進のための推進会議の形成及び調査研究 | 3,200 |
| | 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 | 52,868 |
| 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)精神科受診時における多言語通訳者の派遣など | 11,036 |
| 労働費 | 外国人の雇用・就労に関する相談事業 | 市内企業や外国人市民を対象に雇用・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)初期適応指導動画の作成、ポкетークの導入 | 49,762 |

②林業



| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R3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、浜松版森林経営管理事業など | 36,219 |
| | 天竜材ぬくもり空間創出事業(補助金) | 天竜材(FSC認証材)を使用して非住宅建築物の木造化・木質化を行う施主に対する補助金 | 25,000 |
| | 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 | 3,290 |
| | 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 | 61,437 |

③エネルギー



| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R3当初事業費 (単位:千円) |
|--------|-------------------|---|--------------------|
| 農林水産業費 | (新規)再生可能エネルギー調査事業 | 農業水利施設を活用した小水力発電施設の導入可能性調査の実施 | 4,131 |
| 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、事業所向けエネルギー自立分散型設備導入支援など | 94,423 |

④ごみ減量



| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R3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、エコレシピのSNSへの投稿キャンペーンなど | 8,074 |
| | ごみ減量教育推進事業 | ごみ減量に対する市民の動機づけ、こどもモッタイナイ大作戦事業など | 7,202 |

⑤フェアトレード



| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R3当初事業費 (単位:千円) |
|-----|----------|-----------------------------|--------------------|
| 総務費 | 消費生活支援事業 | (新規)小中学校を対象とした消費者教育教材作成事業など | 6,603 |

⑥環境



| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R3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)電気自動車普及啓発事業など | 42,711 |
| | 環境と共生するまちづくり事業 | 海洋プラスチックごみ問題啓発事業など | 6,576 |
| | 環境教育推進事業 | 環境教育・環境学習の推進 | 1,821 |
| | 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 | 31,821 |
| | (新規)環境とSDGs一体推進トライアル事業 | デジタルマーケティングの手法を活用した環境とSDGsの啓発 | 6,147 |
| 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 | 7,000 |
| 土木費 | 道路照明灯LED化更新事業 | 道路照明灯のLED化更新 | 93,248 |

(14)新型コロナウイルス感染症対応の主な事業(感染拡大防止策に限る)

1 国庫補助事業等

| No. | 事業名 | 所管課 | 目的、事業内容等 | 事業費(千円) | |
|-----|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | R2からの繰越 | R3当初 |
| 1 | 社会情報基盤整備充実事業 | 情報政策課 | 光ファイバ整備事業者に対する負担金(国補助分) | 843,044 | 0 |
| 2 | ブラジルホストタウン交流事業 | スポーツ振興課 | ブラジル選手団事前合宿等における感染防止対策 | 166,272 | 0 |
| 3 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉総務課 | 生活困窮者に対する住居確保給付金の支給 | 0 | 43,240 |
| 4 | 社会的養護体制整備事業 | 子育て支援課 | 児童入所施設に対する消耗費、個室化改修経費、かかり増しの人件費等の補助 | 0 | 56,000 |
| 5 | 人件費 会計年度任用職員(保育所費) | 幼児教育・保育課 | 園務員の配置 | 5,000 | 0 |
| 6 | 市立保育所運営事業 | 幼児教育・保育課 | 感染防止対策物品の購入 | 5,000 | 0 |
| 7 | 私立保育所等事業費助成事業(補助金) | 幼児教育・保育課 | 感染防止対策物品の購入に対する助成 | 111,700 | 0 |
| 8 | PCR検査センター設置運営事業(保健所運営総務費) | 保健総務課 | 検体採取所の運営 | 0 | 11,498 |
| 9 | 妊産婦乳幼児健康診査事業 | 健康増進課 | 妊婦に対する分娩前PCR検査の助成 | 840 | 0 |
| 10 | 不妊治療費等支援事業 | 健康増進課 | 不妊治療費用に対する助成 | 304,566 | 0 |
| 11 | 食中毒、感染症検査事業 | 保健環境研究所 | 検査試薬等の購入 | 0 | 39,685 |
| 12 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 健康増進課 | ワクチンの接種 | 1,097,468 | 3,094,324 |
| 13 | 感染症対策事業 | 生活衛生課 | 入院医療費及び検査自己負担額の公費負担 | 0 | 112,032 |
| 14 | 防災施設・資機材維持管理事業 | 危機管理課 | 避難所等の感染防止対策物品の購入 | 980 | 0 |
| 15 | 人事管理事業(小学校教職員管理費) | 教職員課 | 緊急スクール・サポーターの配置 | 0 | 18,696 |
| 16 | 小学校運営事業 | 教育施設課 | 感染症対策等の学校教育活動継続支援 | 121,600 | 0 |
| 17 | 人事管理事業(中学校教職員管理費) | 教職員課 | 緊急スクール・サポーターの配置 | 0 | 10,107 |
| 18 | 中学校運営事業 | 教育施設課 | 感染症対策等の学校教育活動継続支援 | 59,600 | 0 |
| 19 | 会計年度任用職員(市立高校管理費) | 市立高等学校 | 校務アシスタント(緊急)の配置 | 0 | 1,169 |
| 20 | 市立高校管理運営経費 | 市立高等学校 | 感染症対策等の学校教育活動継続支援 | 2,400 | 0 |
| 21 | 市立幼稚園運営事業 | 幼児教育・保育課 | 感染防止対策物品の購入 | 27,500 | 0 |
| 計 | | | | 2,745,970 | 3,386,751 |

2 地方単独事業

| No. | 事業名 | 所管課 | 目的、事業内容等 | 事業費(千円) | |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | | R2からの繰越 | R3当初 |
| 1 | 社会情報基盤整備充実事業 | 情報政策課 | 光ファイバ整備事業者に対する負担金(市単独分) | 256,956 | 0 |
| 2 | 庁舎維持管理事業(浜北区役所費) | 浜北区区振興課 | 換気を目的とした東・浜北土木整備事務所開口部新設工事 | 0 | 5,744 |
| 3 | 浜松こども館管理運営事業 | 次世代育成課 | 授乳室間仕切り板設置 | 0 | 456 |
| 4 | PCR検査センター設置運営事業(健康医療総務費) | 健康医療課 | 検体採取業務委託 | 0 | 13,933 |
| 5 | 発熱等受診相談センター運営事業 | 保健総務課 | 市民からの電話相談・受診調整及び自宅療養者の健康観察 | 0 | 80,559 |
| 6 | 診療所管理運営事業 | 健康医療課 | 医療従事者が使用する衛生用品の購入 | 0 | 591 |
| 7 | 救急医療事業 | 健康医療課 | 医療従事者が使用する衛生用品の購入 | 0 | 1,852 |
| 8 | 感染症対策調整監の設置 | 生活衛生課 | 感染症専門家の監修を得ることによる市の感染症対策強化 | 0 | 3,600 |
| 9 | はままつLINEコロナ身守りシステム運用事業 | 観光・シティプロモーション課 | 施設等利用者の感染リスクをフォローアップするシステムの運用 | 0 | 3,960 |
| 10 | はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業 | 観光・シティプロモーション課 | 3密対策に取り組む飲食店の認証 | 0 | 8,112 |
| 11 | 観光・シティプロモーション運営経費 | 観光・シティプロモーション課 | 3密対策事業者支援事業費補助金 | 0 | 1,200 |
| 計 | | | | 256,956 | 120,007 |

3 合計

| | |
|-------------|-------------|
| 令和2年度からの繰越額 | 3,002,926千円 |
| 令和3年度当初予算額 | 3,506,758千円 |
| 合計 | 6,509,684千円 |

(15)基金の状況(一般会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 主な用途 | 令和3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、不測の事態への対応 | 4,112,194 | 10,086,634 |
| 2 減債基金(満期一括償還積立分を除く) | 市債の償還 | 671,853 | 1,090,429 |
| 3 資産管理基金 | 公共施設の長寿命化、借地の解消等 | 3,902,256 | 5,548,869 |
| 4 市民協働推進基金 | 市民活動団体への助成 | 3,519 | 3,518 |
| 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 | 522,271 | 1,015,917 |
| 7 スポーツ施設整備基金 | スポーツ施設改修等 | 686,655 | 686,445 |
| 8 教育文化奨励基金 | 浜松ゆかりの芸術家顕彰事業 | 14,770 | 15,217 |
| 9 社会教育振興基金 | 市民を対象とした講座開催経費等 | 26,528 | 28,528 |
| 10 美術館資料購入基金 | 美術館資料の購入 | 433,392 | 437,458 |
| 11 国際児童年記念児童文庫基金 | 児童文庫の購入 | 68,101 | 89,145 |
| 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 | 130,289 | 130,286 |
| 13 地域振興等基金 | 各区の地域力向上事業等 | 660,330 | 1,060,330 |
| 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 | 317,196 | 309,131 |
| 15 友愛の福祉基金 | 社会福祉施設の改修等 | 71,899 | 255,659 |
| 16 医療振興基金 | 成育医療寄附講座事業等 | 12,936 | 30,521 |
| 17 一般廃棄物処理施設整備事業基金 | 新清掃工場建設等 | 11,755,954 | 12,107,911 |
| 18 森林環境基金 | 市有林の整備等 | 88,095 | 125,757 |
| 19 ふるさと・水と土基金 | 農村公園の維持修繕等 | 70,029 | 97,831 |
| 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 | 759 | 1,341 |
| 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 | 1,817 | 54,774 |
| 22 観光施設整備基金 | 温泉利用地域の観光施設整備 | 268,222 | 268,216 |
| 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 | 2,932,492 | 5,144,086 |
| 24 新型コロナウイルス感染症対策貸付金 利子助成事業基金 | 新型コロナウイルス感染症により経営に 影響を受けた中小企業者が借り入れた資 金に係る利子の助成 | 1,687,051 | 2,516,000 |
| 25 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 | 天竜浜名湖鉄道の経営支援 | 110,628 | 140,625 |
| 26 動物園施設整備基金 | 動物園の施設改修や動物購入等 | 15,569 | 15,568 |
| 27 花と緑の基金 | フラワーパークや緑化推進センターの施設改修等 | 150,768 | 158,987 |
| 28 津波対策事業基金 | 津波対策 | 347,320 | 344,313 |
| 29 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 新型コロナウイルス感染症対策 | 30,702 | 45,921 |
| 30 学校教育振興基金 | 学校の施設整備、教材の購入 | 2,015 | 1,015 |
| 合計 | | 29,341,345 | 42,056,167 |

(16) 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3年度当初予算額 |
|-----|-------------|----------------------|------------------------|--|---------|-----------|------------|
| 1 | その他施設 | 山住公衆トイレ | 天竜区水窪町山住 | 新設 多目的トイレ1棟、RC造ユニット、床面積 5㎡、浄化槽・駐車場設置 | 令和3年10月 | 25,673 | 23,421 |
| 2 | スポーツ施設 | 江之島アーチェリー場 | 南区江之島町 | 新築（移転） 標的8個、射距離18～70m | 令和3年8月 | 173,401 | 168,175 |
| 3 | 文化・観光施設 | 浜松科学館 | 中区北寺島町 | プラネタリウムリニューアル 光学式及びデジタル式一式（リース） | 令和4年3月 | 368,459 | 14,381 |
| 4 | 民間施設 | 介護医療院 | 浜北区中瀬 | 転換：52床 法人：医療社団法人大法会 名称：（仮）介護医療院遠江病院 | 令和4年3月 | 69,368 | 69,368 |
| 5 | その他施設 | 新川モール | 浜松市中区田町、板屋町、鍛冶町及び旭町 地内 | 憩いと賑わいの広場整備（便所・倉庫棟新設含） 令和4年4月供用開始予定 RC造平屋建、延面積40.87㎡ | 令和4年3月 | 272,776 | 272,776 |
| 6 | その他（民営） | 一条スマートタウン | 中区西伊場町、南伊場町、南区若林町 | 浜松版スマートタウンガイドラインに沿った宅地分譲（181戸）等 | 令和4年2月 | 190,077 | 190,077 |
| 7 | 消防施設 | 西消防署庄内出張所 | 西区庄内町 | 同一敷地内建替更新 延床面積630㎡、鉄骨造2階建 供用開始：R3.7月 | 令和3年7月 | 363,879 | 321,636 |
| 8 | 消防施設 | 浜松第9分団庁舎 | 中区曳馬六丁目 | 移転新築 延床面積140㎡、S造2階建 供用開始：R3.5月 | 令和3年4月 | 74,388 | 55,898 |
| 9 | 消防施設、児童福祉施設 | 浜北第3分団庁舎・北浜小学校放課後児童会 | 浜北区横須賀 | 移転新築 ※放課後児童会との複合施設 延床面積266㎡、S造2階建 供用開始：R4.4月 | 令和4年3月 | 151,728 | 135,232 |
| 10 | 児童福祉施設 | 葵が丘小学校放課後児童会 | 中区高丘東三丁目 | 新設 定員80人 延床面積239㎡、鉄骨プレハブ造2階建 供用開始：R4.4月 | 令和4年3月 | 116,005 | 116,005 |
| 11 | 児童福祉施設 | 富塚西小学校放課後児童会 | 中区富塚町 | 新設 定員100人 延床面積259㎡、鉄骨プレハブ造2階建 供用開始：R4.4月 | 令和4年3月 | 110,607 | 110,607 |
| 12 | 児童福祉施設 | 有玉小学校放課後児童会 | 東区有玉南町 | 新設 定員100人 延床面積272㎡、鉄骨プレハブ造2階建 供用開始：R4.4月 | 令和4年3月 | 117,327 | 117,327 |
| 13 | 児童福祉施設 | 北浜北小学校放課後児童会 | 浜北区西美園 | 新設 定員80人 延床面積239㎡、鉄骨プレハブ造2階建 供用開始：R4.4月 | 令和4年3月 | 91,941 | 91,941 |
| 14 | 小中学校・高等学校 | 可美小学校（南校舎改築） | 南区若林町 | 校舎：RC造3階建（約3,165㎡） | 令和3年9月 | 1,522,359 | 86,400 |
| 合計 | | | | | | 3,647,988 | 1,773,244 |