

N

令和5年11月17日提出

令和5年度

浜松市水道事業会計補正予算書

目 次

1	令和5年度浜松市水道事業会計補正予算（第3号）	3頁
2	令和5年度浜松市水道事業会計補正予算明細書	19頁

## 令和5年度浜松市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度浜松市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度浜松市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
拡張事業	931,078 千円	929 千円	932,007 千円
改良事業	5,847,270 千円	2,212 千円	5,849,482 千円

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 水道事業費用	12,778,782 千円	17,404 千円	12,796,186 千円
第1項 営業費用	12,461,366 千円	17,404 千円	12,478,770 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「6,374,292千円」を「6,377,433千円」に、過年度分損益勘定留保資金「5,461,251千円」を「5,464,392千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	8,857,128 千円	3,141 千円	8,860,269 千円
第1項 建設改良費	7,080,230 千円	3,141 千円	7,083,371 千円

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	1,562,836 千円	20,545 千円	1,583,381 千円

令和5年11月17日提出

静岡県浜松市長 中野 祐介



# 補正予算に関する説明書

この説明中、予算実施計画の支出及び予算明細書の支出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、表罫二本線（＝）で議決科目と執行科目の区分を明確化したものである。



令和5年度浜松市水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	千円	千円	千円
1 水道事業費用	12,778,782	17,404	12,796,186
1 営業費用	12,461,366	17,404	12,478,770
1 原水及び浄水費	4,171,180	2,322	4,173,502
2 配水及び給水費	1,640,943	4,241	1,645,184
4 業務費	892,790	1,768	894,558
6 総係費	716,222	9,073	725,295

資本の支出

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	千円	千円	千円
1 資本の支出	8,857,128	3,141	8,860,269
1 建設改良費	7,080,230	3,141	7,083,371
2 拡張費	931,078	929	932,007
3 改良費	5,847,270	2,212	5,849,482

# 令和5年度浜松市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△ 421,081
減価償却費	4,666,522
固定資産除却損	150,914
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	95,820
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,407
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	568
長期前受金戻入額	△ 1,090,018
受取利息及び配当金	△ 661
支払利息	298,171
固定資産売却損益 (△は売却益)	△ 179,689
未収金の増減額 (△は増加)	258,962
未払金の増減額 (△は減少)	88,836
未払消費税等の増減額 (△は減少)	10,484
その他資産の増減額 (△は増加)	△ 27,807
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 59,311
小計	<u>3,802,117</u>
利息及び配当金の受取額	661
利息の支払額	<u>△ 298,171</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,504,607</u>

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 5,870,618
有形固定資産の売却による収入	180,642
無形固定資産の取得による支出	△ 393,154
他会計負担金による収入	372,198
県補助金による収入	20,000
工事負担金による収入	260,228
加入金による収入	227,896
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,202,808

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	200,000
一時借入の返済による支出	△ 200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,578,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,776,898
リース債務支払額	△ 194,008
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 392,406

現金預金増加・減少額	△ 2,090,607
現金預金期首残高	9,948,934
現金預金期末残高	7,858,327

給 与 費 明 細 書 ( 補 正 )

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (1) 1	人 (44) 149	千円 780	千円 741,192	千円 617,972	千円 1,359,944	千円 223,437	千円 1,583,381
補 正 前	(1) 1	(44) 149	780	737,506	602,678	1,340,964	221,872	1,562,836
比 較	(0) 0	(0) 0	0	3,686	15,294	18,980	1,565	20,545
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 19,986	千円 21,345	千円 10,983	千円 6,902	千円	千円 3,627	千円 25,357
	補 正 前	19,986	21,222	10,983	6,902		3,627	25,160
	比 較	0	123	0	0		0	197
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当		
	補 正 後	千円 14,446	千円 11	千円 174,616	千円 124,458	千円 216,241		
	補 正 前	14,446	11	169,888	120,557	209,896		
	比 較	0	0	4,728	3,901	6,345		

注 ( )内は、附属機関の委員等の職員数、再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (1) 1	人 (15) 149	千円 780	千円 685,094	千円 598,457	千円 1,284,331	千円 211,442	千円 1,495,773
補 正 前	(1) 1	(15) 149	780	681,408	583,163	1,265,351	209,877	1,475,228
比 較	(0) 0	(0) 0	0	3,686	15,294	18,980	1,565	20,545
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	19,986	21,345	9,987	6,902		3,569	22,585
	補 正 前	19,986	21,222	9,987	6,902		3,569	22,388
	比 較	0	123	0	0		0	197
内 訳	区 分	管理職手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当		
		千円	千円	千円	千円	千円		
	補 正 後	14,446	11	158,927	124,458	216,241		
	補 正 前	14,446	11	154,199	120,557	209,896		
	比 較	0	0	4,728	3,901	6,345		

注 ( )内は、附属機関の委員等の職員数及び再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	人 (29) 0	千円	千円 56,098	千円 19,515	千円 75,613	千円 11,995	千円 87,608
補 正 前		(29) 0		56,098	19,515	75,613	11,995	87,608
比 較		(0) 0		0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後			996			58	2,772
	補 正 前			996			58	2,772
	比 較			0			0	0
内 訳	区 分	管理職手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当		
		千円	千円	千円	千円	千円		
	補 正 後			15,689				
	補 正 前			15,689				
	比 較			0				

注 ( )内は、短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたものである。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給料	千円 3,686	1 給与改定に伴う増減分	千円 3,686			給与改定の状況 給与改定率 0.80% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分				
		3 その他の増減分				
手当	15,294	1 制度改正に伴う増減分				
		2 その他の増減分	15,294	扶 養 手 当	0 千円	
地 域 手 当	123 千円					
通 勤 手 当	0 千円					
住 居 手 当	0 千円					
単 身 赴 任 手 当	千円					
特 殊 勤 務 手 当	0 千円					
時 間 外 勤 務 手 当	197 千円					
管 理 職 手 当	0 千円					
宿 日 直 手 当	0 千円					
期 末 手 当	4,728 千円					
勤 勉 手 当	3,901 千円					
退 職 手 当	6,345 千円					

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年10月1日現在	平均給料月額	343,773 円	341,178 円
	平均給与月額	402,925 円	380,533 円
	平均年齢	47.37 歳	50.95 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	351,047 円	371,643 円
	平均給与月額	397,983 円	419,818 円
	平均年齢	48.04 歳	53.67 歳

(2) 初任給

区 分	一般行政職 円	技能労務職 円	一般会計の制度	
			一般行政職 円	技能労務職 円
高 校 卒	174,010	経験年数に応じて 166,984 ∫ 224,818	174,010	経験年数に応じて 166,984 ∫ 224,818
大 学 卒	206,083		206,083	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年10月1日 現 在	1	6 人	4.2 %	1	1 人	20.0 %
	2	6	4.2	2		
	3	(9) 64	(100.0) 45.1	3		
	4	38	26.8	4	(3)	(100.0)
	5	13	9.2	5	4	80.0
	6	9	6.3	6		
	7	5	3.5	7		
	8	1	0.7	8		
	9			9		
	計	(9) 142	(100.0) 100.0	計	(3) 5	(100.0) 100.0
令和5年1月1日 現 在	1	3 人	2.1 %	1	1 人	100.0 %
	2	9	6.4	2		
	3	(11) 63	(100.0) 44.7	3		
	4	38	27.0	4	(4)	(100.0)
	5	12	8.5	5	4	100.0
	6	9	6.4	6		
	7	4	2.8	7		
	8	3	2.1	8		
	9			9		
	計	(11) 141	(100.0) 100.0	計	(4) 4	(100.0) 100.0

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1・2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
職 名	事務職員 技術職員	主任	副主幹 副技監	課長補佐 主幹技監	専門監	課長 担当課長 副参事	次長 参事	参 与

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
補	職 員 数 (A) (人)	149	144	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	131	127	4	
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	6	6	
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	6	6	
		4号給 (人)	85	82	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	26	25	1
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	6	6	
後	比 率 (B) / (A) (%)	87.9	88.2	80.0	
補	職 員 数 (A) (人)	149	144	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	131	127	4	
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	6	6	
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	6	6	
		4号給 (人)	85	82	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	26	25	1
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	6	6	
前	比 率 (B) / (A) (%)	87.9	88.2	80.0	

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.6	0.5	2.3
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 令 和 5 年 10 月 1 日 現 在 )	68.0	66.9	100.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	2,825	2,553	8,004
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	調査収納手当・有害物取扱手当・特殊現場作業手当		

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補 正 後	月分 (1.15) 2.20	月分 (1.20) 2.30	月分 (2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	

注 ( )内は、再任用職員の支給率である。

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

# 令和5年度浜松市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産	234,522,584		
	減価償却累計額	<u>△ 122,106,755</u>	<u>112,415,829</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			112,415,829
	(2) 無 形 固 定 資 産			1,362,761
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		25,867	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 14,669</u>	<u>11,198</u>
	固 定 資 産 合 計			113,789,788
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			7,858,327
	(2) 未 収 金		896,465	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,335</u>	892,130
	(3) 貯 蔵 品			99,621
	(4) 立 替 金			14
	(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,100</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>8,851,192</u>
	資 産 合 計			<u>122,640,980</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>22,062,697</u>	
	企 業 債 合 計			22,062,697
	(2) リ ー ス 債 務			653,579
	(3) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金		<u>1,579,713</u>	
	引 当 金 合 計			<u>1,579,713</u>
	固 定 負 債 合 計			24,295,989
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>1,668,218</u>	
	企 業 債 合 計			1,668,218

(2) リース債務		160,705	
(3) 未払金		1,871,191	
(4) 未払費用		18,015	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>112,344</u>		
引当金合計		112,344	
(6) その他流動負債		<u>1,190,454</u>	
流動負債合計			5,020,927
5 繰延収益			
長期前受金	46,915,556		
収益化累計額	<u>△ 26,538,708</u>	<u>20,376,848</u>	
繰延収益合計			<u>20,376,848</u>
負債合計			49,693,764
	資 本 の 部		
6 資本金			71,979,206
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,608		
ロ 国庫補助金	2,912		
ハ 他会計補助金	<u>1,126</u>		
資本剰余金合計		19,646	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	294,444		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>653,920</u>		
利益剰余金合計		<u>948,364</u>	
剰余金合計			<u>968,010</u>
資本合計			<u>72,947,216</u>
負債資本合計			<u><u>122,640,980</u></u>



令和5年度

浜松市水道事業会計補正予算明細書

令和5年度浜松市  
収益的

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	千円	千円	千円
1 水道事業費用	12,778,782	17,404	12,796,186
1 営業費用	12,461,366	17,404	12,478,770
1 原水及び浄水費	4,171,180	2,322	4,173,502
2 配水及び給水費	1,640,943	4,241	1,645,184
4 業務費	892,790	1,768	894,558
6 総係費	716,222	9,073	725,295
計	12,778,782	17,404	12,796,186

# 水道事業会計補正予算

## 支出

各		目		明		細	
節	金額	附		記			
	千円						
給料	696	取水・浄水に要する管理運営経費の追加					
手当等	876	1 人件費	2,322 千円				
法定福利費	143	(1) 職員	2,227 千円				
賞与引当金 繰入額	607	(2) 再任用短時間勤務職員	95 千円				
給料	924	配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費の追加					
手当等	1,903	1 人件費	4,241 千円				
法定福利費	339	(1) 職員	3,995 千円				
賞与引当金 繰入額	1,075	(2) 再任用短時間勤務職員	246 千円				
給料	335	水道料金の検針、調定、収納及び案内業務に要する経費の追加					
手当等	916	1 人件費	1,768 千円				
法定福利費	167	(1) 職員	1,733 千円				
賞与引当金 繰入額	350	(2) 再任用短時間勤務職員	35 千円				
給料	678	事業活動全般に関連する管理運営経費の追加					
手当等	1,338	1 人件費	9,073 千円				
法定福利費	202	(1) 職員	2,728 千円				
退職給付費	6,345	ア 特別職	109 千円				
賞与引当金 繰入額	510	イ 一般職員	2,619 千円				
		(2) 退職給付費	6,345 千円				
		ア 退職給付引当金	6,345 千円				

## 資本的

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	千円	千円	千円
1 資本的支出	8,857,128	3,141	8,860,269
1 建設改良費	7,080,230	3,141	7,083,371
2 拡張費	931,078	929	932,007
3 改良費	5,847,270	2,212	5,849,482
計	8,857,128	3,141	8,860,269

## 支出

各 目 明 細		
節	金 額	附 記
	千円	
給料	363	第5次水道事業等に要する事業費の追加
手当等	484	1 人件費 929 千円
法定福利費	82	(1) 職員 929 千円
給料	690	配水管の耐震化工事等に要する事業費の追加
手当等	1,298	1 人件費 2,212 千円
法定福利費	224	(1) 職員 2,212 千円

