

## 歳出

### 浜松市職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う人件費等

#### 1 給与改定の内容

##### (1) 給料表の改定

公民較差（2.58%）を解消するため、初任給及び若年層に重点を置いて給料月額を引上げ

##### (2) 扶養手当の改定

子に係る手当額を引上げ（月額 10,000 円⇒11,000 円）

##### (3) 期末・勤勉手当の改定（期末・勤勉手当の引上げ）

再任用職員以外の職員の支給割合を 0.10 月分引上げ（年間 4.50 月⇒4.60 月）

再任用職員の支給割合を 0.05 月分引上げ（年間 2.35 月⇒2.40 月）

会計年度任用職員の支給割合を引上げ（週 30 時間の場合 年間 3.48 月⇒3.56 月）

##### (4) 特別職期末手当の改定

0.10 月分引上げ（年間 4.785 月⇒4.885 月）

#### 2 適用時期

令和 6 年 4 月 1 日

#### 3 補正額

（単位：千円）

会計別	補正前の額	補正額	計	人件費 補正額	備考
一般会計	404,059,000	4,049,000	408,108,000	2,190,887	と畜繰出金 785
特別会計	229,382,000	3,142	229,385,142	3,975	
と畜場・市場事業	399,000	785	399,785	785	
中央卸売市場事業	651,000	1,913	652,913	1,913	
小型自動車競走事業	21,369,000	0	21,369,000	833	積立金 △833
駐車場事業	352,000	444	352,444	444	
その他	206,611,000	-	206,611,000	-	
<b>計（一般会計＋特別会計）</b>	<b>633,441,000</b>	<b>4,052,142</b>	<b>637,493,142</b>	<b>2,194,862</b>	
企業会計	72,691,977	105,025	72,797,002	107,331	
病院事業	12,412,130	25,280	12,437,410	25,280	
水道事業	20,906,733	49,434	20,956,167	49,434	
下水道事業	39,373,114	30,311	39,403,425	32,617	
<b>総計</b>	<b>706,132,977</b>	<b>4,157,167</b>	<b>710,290,144</b>	<b>2,302,193</b>	

※浜松市職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う人件費等については、記載を省略しています。

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	1 障害者福祉デジタル運営経費	75,774	20,435	96,209
	国 障害者自立支援事業費補助金	0	10,216	10,216
	国 重層的支援体制整備事業交付金	4,761	0	4,761
	県 重層的支援体制整備事業交付金	2,697	0	2,697
	一般財源	68,316	10,219	78,535
<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 障害者自立支援給付審査支払等システムの事務手続きの変更に伴う障害者福祉システムの改修に要する委託料の追加</li> <li>改修内容 就学前障害児の発達支援無償化に係る認定手続きの簡素化 同一世帯に複数の障害児がいる世帯における負担上限額の管理</li> <li>・補正内容 委託料 20,435千円 (54,730千円→75,165千円)</li> <li>・財源 国1/2 障害者自立支援事業費補助金 10,216千円 (皆増)</li> <li>・債務負担行為 事 項 障害者福祉システム改修業務委託費 限度額 9,821千円 (R7:9,821千円) 期 間 令和6年度から令和7年度まで</li> </ul>				

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	2 ひとり親家庭等支援事業	2,538,900	313,631	2,852,531
	国 児童扶養手当給付費負担金	711,439	0	711,439
	国 母子家庭対策等総合支援事業費補助金	37,285	0	37,285
	寄 一般寄附金	0	310,000	310,000
	繰 子どもの未来応援基金繰入金	1,355	3,631	4,986
	一 般 財 源	1,788,821	0	1,788,821
	◆ (1) ひとり親家庭等自立支援手当支給事業	12,509	313,631	326,140
	<p>・補正理由</p> <p>市内企業からの寄附金を活用した、困窮するひとり親世帯等に対する支援金の支給に要する経費の追加</p> <p>対象者 児童扶養手当（令和6年11月または令和7年1月定期払）の支給対象児童</p> <p>対象者数 約6,200人</p> <p>支給金額 5万円/人</p> <p>支給時期 令和6年12月、令和7年1月</p> <p>・補正内容</p> <p>需用費 130千円（40千円→170千円）</p> <p>役務費 3,501千円（222千円→3,723千円）</p> <p>扶助費 310,000千円（12,247千円→322,247千円）</p> <p>・財源</p> <p>寄 一般寄附金 310,000千円（皆増）</p> <p>繰 子どもの未来応援基金繰入金 3,631千円（1,355千円→4,986千円）</p>			

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	1 難病患者等支援事業	1,424,161	16,274	1,440,435
	国 難病医療費等負担金	700,603	0	700,603
	国 感染症予防事業費等補助金	7,672	0	7,672
	国 公費負担医療制度等手続電子化システム改修補助金	0	16,274	16,274
	県 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金	350	0	350
	県 保健所費委託金	30	0	30
	一般財源	715,506	0	715,506
	<p>・補正理由</p> <p>市内医療機関における自治体と医療機関等をつなぐ情報連携のシステム改修に対する補助金及び広報に要する経費の追加</p> <p>対象者 浜松市内の難病・小児慢性・育成医療のいずれかの指定医療機関等</p> <p>対象経費 情報連携システム改修に要する経費</p> <p>積算額 病院 300千円×12施設 診療所・薬局 60千円×211施設</p> <p>・補正内容</p> <p>使用料及び賃借料 14千円 (168千円→182千円)</p> <p>負担金補助及び交付金 16,260千円 (6,400千円→22,660千円)</p> <p>・財源</p> <p>国10/10 公費負担医療制度等手続電子化システム改修補助金 16,274千円 (皆増)</p>			

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	2 一般廃棄物対策デジタル運営経費	2,036	1,078	3,114
	使 連絡ごみ処理手数料	1,391	0	1,391
	一 般 財 源	645	1,078	1,723
<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 連絡ごみの収集申込にかかる電子決済手段の拡充に要する経費の追加 決済手段 LINE Payからクレジットカード及びPayPayへ拡充</li> <li>・補正内容 役務費 330千円 (2,036千円→2,366千円) 委託料 748千円 (皆増)</li> <li>・債務負担行為 事 項 連絡ごみ処理手数料電子決済事業費 限度額 3,689千円 (R7～R8:各年度1,428千円、R9:833千円) 期 間 令和6年度から令和9年度まで</li> </ul>				
農林水産業費	1 下水道事業会計負担金	3,414	△ 1,799	1,615
	諸 その他収入	3,414	△ 1,799	1,615
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 令和6年4月1日に農業集落排水事業が地方公営企業法を適用し、下水道事業に経営統合されたことに伴う、下水道事業に対する令和5年度末時点の決算収支差額の清算にかかる負担金の減額</li> <li>・補正内容 負担金補助及び交付金 △1,799千円 (3,414千円→1,615千円)</li> <li>・財源 諸 その他収入 △1,799千円 (3,414千円→1,615千円)</li> </ul>			



(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	2 三遠南信自動車道関連整備事業	1,417,500	230,100	1,647,600
	国 道路関連整備・修繕事業費補助金	495,000	126,555	621,555
	県 地震・津波対策促進費交付金	39,824	0	39,824
	債 土木施設整備事業債	673,700	93,000	766,700
	一 般 財 源	208,976	10,545	219,521
◆ (1) 国交付金事業	900,000	230,100	1,130,100	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 国内示見込みに伴う工事請負費の追加</li> <li>・補正内容 工事請負費 230,100千円 (887,000千円→1,117,100千円)</li> <li>・財源 国5.5/10 道路関連整備・修繕事業費補助金 126,555千円 (495,000千円→621,555千円)</li> <li>債 土木施設整備事業債 93,000千円 (364,400千円→457,400千円)</li> <li>・債務負担行為 事 項 国道152号(池島・大原区間)改良工事費 限度額 1,369,900千円 (R8:1,369,900千円) 期 間 令和6年度から令和8年度まで</li> </ul>			

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	3 施設整備事業	493,582	△ 101,674	391,908
	市 現年課税分（都市計画税）	410,000	△ 25,000	385,000
	債 都市計画事業債	74,800	△ 67,900	6,900
	一 般 財 源	8,782	△ 8,774	8
	◆ (1) 一般整備事業	493,582	△ 101,674	391,908
<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 入札不調に伴う動物園内給排水設備の改修に要する経費の減額</li> <li>・補正内容 委託料           △1,418千円（69,976千円→68,558千円） 工事請負費   △100,256千円（423,606千円→323,350千円）</li> <li>・財源 市 現年課税分（都市計画税）   △25,000千円（410,000千円→385,000千円） 債 都市計画事業債               △67,900千円（74,800千円→6,900千円）</li> <li>・債務負担行為（変更） 事 項 動物園給排水設備等改修事業費 限度額 変更前 305,020千円（R7:305,020千円）           変更後 406,694千円（R7:244,017千円、R8:162,677千円） 期 間 変更前 令和6年度から令和7年度まで           変更後 令和6年度から令和8年度まで</li> </ul>				
教育費	1 かわな野外活動センター管理運営事業	170,413	3,000	173,413
	寄 一般寄附金	0	1,893	1,893
	諸 公営企業納入金	1	0	1
	一 般 財 源	170,412	1,107	171,519
	◆ (1) 施設整備事業	61,514	3,000	64,514
<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 クラウドファンディングの成立に伴う天体望遠鏡駆動装置更新にかかる 工事請負費の追加</li> <li>・補正内容 工事請負費 3,000千円（50,776千円→53,776千円）</li> <li>・財源 寄 一般寄附金 1,893千円（皆増）</li> <li>・（参考）クラウドファンディング概要 期間           令和6年7月17日（水）～9月6日（金）（52日間） 募集サイト   CAMPFIRE ふるさと納税 寄附者       234人 寄附額       1,893,500円（目標1,000,000円、達成率189%）</li> </ul>				

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
教育費	2 小学校授業用教材教具導入事業	656,527	20,339	676,866
	国 理科教育等設備整備費補助金 2,941 0 2,941 一 般 財 源 653,586 20,339 673,925 ・ 補正理由 次年度学級編制に伴う普通教室及び発達支援教室教材備品等の購入に要する経費の追加 普通学級 15校、23学級増 発達学級 13校、18学級増 ・ 補正内容 需用費 5,195千円 (326,116千円→331,311千円) 備品購入費 15,144千円 (330,411千円→345,555千円)			
	3 小学校施設整備事業	2,945,394	61,057	3,006,451
	市 現年課税分 (事業所税) 954,000 0 954,000 市 滞納繰越分 (事業所税) 1,900 0 1,900 国 学校施設環境改善交付金 449,875 0 449,875 繰 資産管理基金繰入金 230,000 0 230,000 債 小学校整備事業債 1,227,000 0 1,227,000 一 般 財 源 82,619 61,057 143,676 ・ 補正理由 次年度学級編制及び給食調理業務の委託化に伴う工事請負費の追加 次年度学級編制に伴う普通教室等の整備 60,685千円 普通学級 10校、13学級増 発達学級 24校、28学級増 給食調理業務の委託化に伴う給食室衛生設備の整備 372千円 対象校 3校 (豊西小、芳川北小、有玉小) ・ 補正内容 工事請負費 61,057千円 (2,642,952千円→2,704,009千円)			



(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
災害 復旧費	1 土木施設災害復旧事業	2,300,000	1,130,000	3,430,000
	国 土木施設災害復旧費負担金	560,280	0	560,280
	債 土木施設災害復旧債	1,711,800	1,130,000	2,841,800
	一 般 財 源	27,920	0	27,920
	◆ (1) 単独事業	1,460,000	1,130,000	2,590,000
<p>【繰越明許費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 今年度の執行見込みを踏まえた工事請負費の追加</li> <li>・補正内容 工事請負費 1,130,000千円 (1,200,000千円→2,330,000千円)</li> <li>・財源 債 土木施設災害復旧債 1,130,000千円 (1,440,000千円→2,570,000千円)</li> </ul>				