

令和6年度

補正予算の参考資料

(第4回市議会定例会)

令和6年11月

浜 松 市

目 次

1	令和6年度11月補正予算編成の基本方針……………	3頁
2	令和6年度会計別予算額調……………	4頁
3	令和6年度一般会計予算款別構成比調……………	5頁
4	令和6年度一般会計予算性質別分析調……………	7頁
5	令和6年度11月補正予算案の概要……………	9頁

1 令和6年度 11月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、安全・安心・快適なまちづくりや教育環境等の整備、子育て・医療環境の充実に要する経費のほか、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、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を追加するものです。

また、学校体育館等へのスポットクーラーの整備や道路・河川等の維持修繕及び改良工事など、次年度の円滑な事業実施に向けた準備期間の確保や事業費の平準化などを目的とした債務負担行為を設定するものです。

2 令和6年度 会計別予算額調

会 計 別		補正前の額	補正額	計	備 考
		千円	千円	千円	
一 般 会 計		404,059,000	4,049,000	408,108,000	
特 別 会 計		229,382,000	3,142	229,385,142	
	国民健康保険事業	73,349,000	-	73,349,000	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	233,000	-	233,000	
	介護保険事業	74,250,000	-	74,250,000	
	後期高齢者医療事業	13,496,000	-	13,496,000	
	と畜場・市場事業	399,000	785	399,785	
	中央卸売市場事業	651,000	1,913	652,913	
	育英事業	80,000	-	80,000	
	学童等災害共済事業	6,000	-	6,000	
	小型自動車競走事業	21,369,000	0	21,369,000	
	駐車場事業	352,000	444	352,444	
	公債管理	45,197,000	-	45,197,000	
計（一般会計＋特別会計）		633,441,000	4,052,142	637,493,142	
企 業 会 計		72,691,977	105,025	72,797,002	
	病院事業	12,412,130	25,280	12,437,410	
	水道事業	20,906,733	49,434	20,956,167	
	下水道事業	39,373,114	30,311	39,403,425	
総 計		706,132,977	4,157,167	710,290,144	

3 令和6年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 市 税	147,200,000	36.43	-	147,200,000	36.07	
2 地方譲与税	3,765,000	0.93	-	3,765,000	0.92	
3 利子割交付金	52,000	0.01	-	52,000	0.01	
4 配当割交付金	742,000	0.18	-	742,000	0.18	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,157,000	0.29	-	1,157,000	0.28	
6 分離課税所得割交付金	133,000	0.03	-	133,000	0.03	
7 法人事業税交付金	2,150,000	0.53	-	2,150,000	0.53	
8 地方消費税交付金	20,284,000	5.02	-	20,284,000	4.97	
9 ゴルフ場利用税交付金	85,000	0.02	-	85,000	0.02	
10 環境性能割交付金	772,000	0.19	-	772,000	0.19	
11 軽油引取税交付金	6,365,000	1.58	-	6,365,000	1.56	
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	334,000	0.08	-	334,000	0.08	
13 地方特例交付金	6,121,227	1.52	-	6,121,227	1.50	
14 地方交付税	38,331,805	9.49	-	38,331,805	9.39	
15 交通安全対策特別交付金	336,000	0.08	-	336,000	0.08	
16 分担金及び負担金	670,474	0.17	-	670,474	0.17	
17 使用料及び手数料	4,612,994	1.14	-	4,612,994	1.13	
18 国庫支出金	78,445,554	19.41	460,360	78,905,914	19.34	
19 県支出金	22,751,215	5.63	-	22,751,215	5.58	
20 財産収入	1,396,596	0.35	-	1,396,596	0.34	
21 寄 附 金	3,125,076	0.77	311,893	3,436,969	0.84	
22 繰 入 金	20,031,805	4.96	3,631	20,035,436	4.91	
23 繰 越 金	3,750,870	0.93	2,117,637	5,868,507	1.44	
24 諸 収 入	10,658,084	2.64	379	10,658,463	2.61	
25 市 債	30,788,300	7.62	1,155,100	31,943,400	7.83	
歳 入 合 計	404,059,000	100.00	4,049,000	408,108,000	100.00	

歳 出

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 議 会 費	966,679	0.24	6,819	973,498	0.24	
2 総 務 費	50,525,435	12.50	262,459	50,787,894	12.45	
3 民 生 費	129,734,604	32.11	551,183	130,285,787	31.92	
4 衛 生 費	31,666,075	7.84	126,021	31,792,096	7.79	
5 労 働 費	476,754	0.12	1,664	478,418	0.12	
6 農林水産業費	6,432,516	1.59	24,074	6,456,590	1.58	
7 商 工 費	9,092,042	2.25	23,951	9,115,993	2.23	
8 土 木 費	57,028,289	14.11	275,651	57,303,940	14.04	
9 消 防 費	11,884,207	2.94	238,021	12,122,228	2.97	
10 教 育 費	66,830,399	16.54	1,409,157	68,239,556	16.72	
11 災害復旧費	4,000,000	0.99	1,130,000	5,130,000	1.26	
12 公 債 費	35,222,000	8.72	-	35,222,000	8.63	
13 予 備 費	200,000	0.05	-	200,000	0.05	
歳 出 合 計	404,059,000	100.00	4,049,000	408,108,000	100.00	

4 令和6年度 一般会計予算性質別分析調

性 質 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 人 件 費	83,178,451	20.58	2,132,340	85,310,791	20.90	
2 扶 助 費	89,746,348	22.21	310,000	90,056,348	22.07	
3 公 債 費	35,138,304	8.70	－	35,138,304	8.61	
4 物 件 費	61,982,717	15.34	117,723	62,100,440	15.22	
5 維持補修費	14,757,463	3.65	2,741	14,760,204	3.62	
6 補助費等	24,932,287	6.17	16,260	24,948,547	6.11	
7 積 立 金	1,963,411	0.49	－	1,963,411	0.48	
8 出資金・貸付金	63,640	0.02	－	63,640	0.01	
9 繰 出 金	25,740,397	6.37	785	25,741,182	6.31	
10 投資的経費	56,963,322	14.10	1,470,950	58,434,272	14.32	
(1) 補助事業	18,614,006	4.61	250,120	18,864,126	4.62	
(2) 単独事業	32,555,316	8.06	90,830	32,646,146	8.00	
(3) 国直轄事業	1,794,000	0.44	－	1,794,000	0.44	
(4) 災害復旧費	4,000,000	0.99	1,130,000	5,130,000	1.26	
11 公営企業会計支出金	9,592,660	2.37	△ 1,799	9,590,861	2.35	
(1) 出資金・貸付金	947,264	0.23	－	947,264	0.23	
(2) 負担金・補助金	8,645,396	2.14	△ 1,799	8,643,597	2.12	
計	404,059,000	100.00	4,049,000	408,108,000	100.00	

5 令和6年度 11月補正予算案の概要

歳入

(単位：千円)

款	補正額	項目	
18 国庫支出金	460,360	義務教育費国庫負担金	297,305
		道路関連整備・修繕事業費補助金	126,555
		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
		障害者自立支援事業費補助金	10,216
		防災・安全社会資本整備交付金（建築行政）	10,010
21 寄附金	311,893	一般寄附金（民生費）	310,000
		一般寄附金（教育費）	1,893
22 繰入金	3,631	子どもの未来応援基金繰入金	3,631
23 繰越金	2,117,637	前年度繰越金	2,117,637
24 諸収入	379	その他収入	379
25 市債	1,155,100	土木施設災害復旧債	1,130,000
		土木施設整備事業債	93,000
		都市計画事業債	△ 67,900
計	4,049,000		

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	-	
計（一般会計＋特別会計）	633,441,000	4,052,142	637,493,142	2,194,862	
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	
総 計	706,132,977	4,157,167	710,290,144	2,302,193	

※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
	・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			
	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			
	・補正内容			
	委託料 20,435千円 (54,730千円→75,165千円)			
	・財源			
	国1/2 障害者自立支援事業費補助金 10,216千円 (皆増)			
	・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			

(単位：千円)

(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
	・補正理由 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 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 対象者数 約6,200人 支給金額 5万円/人 支給時期 令和6年12月、令和7年1月 ・補正内容 需用費 130千円（ 40千円→ 170千円） 役務費 3,501千円（ 222千円→ 3,723千円） 扶助費 310,000千円（12,247千円→322,247千円） ・財源 寄 一般寄附金 310,000千円（皆増） 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）			

(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
	・補正理由 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 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 対象経費 情報連携システム改修に要する経費 積算額 病院 300千円×12施設 診療所・薬局 60千円×211施設			
	・補正内容 使用料及び賃借料 14千円 (168千円→ 182千円) 負担金補助及び交付金 16,260千円 (6,400千円→22,660千円)			
	・財源 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)			

(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
	・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 ・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) ・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			
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
	・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 ・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) ・財源 諸 その他収入 △1,799千円 (3,414千円→1,615千円)			

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	1 狭い道路拡幅整備事業	203,344	22,761	226,105
	国 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政)	94,258	10,010	104,268
	一 般 財 源	109,086	12,751	121,837
	◆ (1) 国交付金事業	186,280	20,020	206,300
	・補正理由 申請件数の増に対応した国追加内示見込みに伴う工事請負費の追加 ・補正内容 工事請負費 20,020千円 (107,580千円→127,600千円) ・財源 国1/2 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政) 10,010千円 (94,258千円→104,268千円)			
	◆ (2) 単独事業	13,244	2,741	15,985
	・補正理由 国追加内示見込みに連動した工事請負費の追加 ・補正内容 工事請負費 2,741千円 (9,702千円→12,443千円)			

(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
	・補正理由 国内示見込みに伴う工事請負費の追加 ・補正内容 工事請負費 230,100千円 (887,000千円→1,117,100千円) ・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) - 債 土木施設整備事業債 93,000千円 (364,400千円→457,400千円) ・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			

(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
・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 ・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） ・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） ・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				
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
・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 ・補正内容 工事請負費 3,000千円（50,776千円→53,776千円） ・財源 寄 一般寄附金 1,893千円（皆増） ・（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%）				

(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
教育費	4 中学校授業用教材教具導入事業	178,652	72,226	250,878
	国 理科教育等設備整備費補助金	1,621	0	1,621
	一 般 財 源	177,031	72,226	249,257
	・補正理由			
	次年度学級編制及び教科書改訂に伴う経費の追加			
	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 31,834千円			
	普通学級 9校、7学級増			
	発達学級 19校、22学級増			
	4年ごとの改訂に伴う指導者用デジタル教科書ライセンスの購入 40,392千円			
	国数英 各48校分			
	・補正内容			
	需用費 7,066千円 (138,243千円→145,309千円)			
	役務費 40,392千円 (皆増)			
	備品購入費 24,768千円 (40,409千円→65,177千円)			
	5 中学校施設整備事業	1,724,844	69,900	1,794,744
	市 現年課税分 (事業所税)	527,000	0	527,000
	国 学校施設環境改善交付金	316,908	0	316,908
	繰 資産管理基金繰入金	60,000	0	60,000
	債 中学校整備事業債	678,400	0	678,400
	一 般 財 源	142,536	69,900	212,436
	・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 69,652千円			
	普通学級 2校、2学級増			
	発達学級 18校、22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 248千円			
	対象校 2校 (高台中、開成中)			
	・補正内容			
	工事請負費 69,900千円 (1,596,053千円→1,665,953千円)			

(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
	【繰越明許費】 ・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 ・補正内容 工事請負費 1,130,000千円 (1,200,000千円→2,330,000千円) ・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)			

給 与 費 明 細 書

１．特 別 職

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手当	計			
補 正 後	長 等	人 4	千円	千円 48,732	千円 19,839	千円	千円 20,000	千円 88,571	千円 10,554	千円 99,125	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384		146,642			507,026	100,875	607,901	
	その他	12,036	787,536	17,052	6,942		7,700	819,230	4,668	823,898	退職手当 7,700千円
	計	12,086	1,147,920	65,784	173,423		27,700	1,414,827	116,097	1,530,924	退職手当 27,700千円
補 正 前	長 等	4		48,732	19,433		20,000	88,165	10,537	98,702	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384		143,704			504,088	100,875	604,963	
	その他	12,036	787,536	17,052	6,801		7,700	819,089	4,659	823,748	退職手当 7,700千円
	計	12,086	1,147,920	65,784	169,938		27,700	1,411,342	116,071	1,527,413	退職手当 27,700千円
比 較	長 等	0		0	406		0	406	17	423	
	議 員	0	0		2,938			2,938	0	2,938	
	その他	0	0	0	141		0	141	9	150	
	計	0	0	0	3,485		0	3,485	26	3,511	

注 その他は、執行機関の委員、附属機関の委員、選挙における選挙長・立会人等、その他の特別職の職員の合計である。

２．一 般 職

（１）総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	(6, 145) 8, 812	6, 032, 275	38, 815, 018	27, 191, 724	72, 039, 017	13, 685, 895	85, 724, 912	
補正前	(6, 145) 8, 812	6, 032, 275	37, 740, 035	26, 234, 104	70, 006, 414	13, 531, 122	83, 537, 536	
比 較	(0) 0	0	1, 074, 983	957, 620	2, 032, 603	154, 773	2, 187, 376	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	8, 633	886, 764	1, 210, 945	673, 802	465, 105	10, 704	424, 456
	補正前	8, 622	827, 088	1, 176, 291	673, 802	465, 105	10, 704	424, 456
	比 較	11	59, 676	34, 654	0	0	0	0
	区 分	へき地手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	33, 915	1, 713, 958	599, 124	4, 599	3, 673	9, 757, 365	7, 785, 189
	補正前	32, 833	1, 670, 320	599, 124	4, 599	3, 673	9, 325, 436	7, 399, 379
	比 較	1, 082	43, 638	0	0	0	431, 929	385, 810
	区 分	義務教育等 教員特別手当	災害派遣手当	退 職 手 当				
		千円	千円	千円				
	補正後	243, 545		3, 369, 947				
	補正前	243, 545		3, 369, 127				
	比 較	0		820				

注 （ ）内は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 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
補正後	(409) 8,812		38,815,018	26,043,927	64,858,945	12,787,806	77,646,751	
補正前	(409) 8,812		37,740,035	25,110,301	62,850,336	12,637,297	75,487,633	
比 較	(0) 0		1,074,983	933,626	2,008,609	150,509	2,159,118	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円
	補正後	8,633	886,764	1,210,945	673,802	465,105	10,704	424,456
	補正前	8,622	827,088	1,176,291	673,802	465,105	10,704	424,456
	比 較	11	59,676	34,654	0	0	0	0
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円
	補正後	33,915	1,713,958	599,124	4,599	3,673	8,972,398	7,422,359
	補正前	32,833	1,670,320	599,124	4,599	3,673	8,555,180	7,045,832
	比 較	1,082	43,638	0	0	0	417,218	376,527
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円				
	補正後	243,545		3,369,947				
	補正前	243,545		3,369,127				
	比 較	0		820				

注 () 内は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 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
補正後	(5,736) 0	6,032,275		1,147,797	7,180,072	898,089	8,078,161	
補正前	(5,736) 0	6,032,275		1,123,803	7,156,078	893,825	8,049,903	
比 較	(0) 0	0		23,994	23,994	4,264	28,258	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円
	補正後							
	補正前							
	比 較							
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円
	補正後						784,967	362,830
	補正前						770,256	353,547
	比 較						14,711	9,283
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円				
	補正後							
	補正前							
	比 較							

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。

繰越明許費一覧（一般会計）

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	6 スポーツ振興費	小中学校スポーツ施設開放事業	55,160
8 土木費	2 道路橋りょう費	交通安全施設等整備・修繕事業 (国交付金事業)	133,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	交通安全施設等整備・修繕事業 (国県道単独事業)	26,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	国県道整備事業 (国交付金事業)	47,200
8 土木費	2 道路橋りょう費	国県道整備事業 (単独事業)	54,300
8 土木費	2 道路橋りょう費	三遠南信自動車道関連整備事業 (国交付金事業)	94,560
8 土木費	2 道路橋りょう費	三遠南信自動車道関連整備事業 (単独事業)	168,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業 (国交付金事業)	40,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路防災事業 (国交付金事業)	85,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路防災事業 (単独事業)	3,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	過疎対策道路修繕事業 (単独事業)	15,000
8 土木費	3 河川費	河川改良事業 (単独事業)	537,000
8 土木費	5 都市計画費	組合等区画整理支援事業 (浜北中央北土地区画整理組合支援事業)	280,000

款	項	事業名	金額
			千円
8 土木費	5 都市計画費	都市計画道路整備事業 (国交付金事業)	25,000
8 土木費	5 都市計画費	都市計画道路整備事業 (単独事業)	39,200
11 災害復旧費	1 災害復旧費	土木施設災害復旧事業 (単独事業)	1,130,000

債務負担行為一覧（一般会計）

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
議会費	1	市議会メール用クラウドサービス利用料	クラウドサービスによる市議会議員、会派及び議会事務局におけるメール機能の利用に要する経費 ・アカウント利用数 53アカウント （市議会議員45、会派7、事務局1）
	2	市議会だより発行事業費	年4回、1回あたり325,000部の市議会だより印刷・発行に要する経費
総務費	1	広報はままつ発行事業費	年12回、1回あたり327,000部の広報はままつ印刷・発行に要する経費
	2	ラジオ番組・CM制作及び放送事業費	市政情報やイベント情報を紹介するラジオ番組・CMの制作・放送に要する経費 ・ラジオ局3局での6番組及びCM放送
	3	ケーブルテレビ市政情報番組制作業務委託費	市政情報やイベント情報を紹介するケーブルテレビ番組の制作業務委託費 ・特集12回制作 ・インタビュー6回制作
	4	テレビスポット市政情報番組制作及び放送事業費	市政情報やイベント情報を紹介するテレビスポット番組の制作・放送に要する経費 ・45本制作 ・160回放送
	5	文書送達業務委託費	本庁と各区役所、行政センター等の施設間における文書送達業務委託費 ・年241日
	6	本庁舎・元目分庁舎・鴨江分庁舎設備運転保守管理業務委託費	本庁舎、元目分庁舎、鴨江分庁舎の設備運転保守管理業務委託費
	7	I C T調達支援業務委託費	ICT調達支援にかかる業務委託費 ・システム調達支援約10件/年
	8	行政情報系ネットワーク更新業務委託費	ネットワーク機器の入替及び端末設定業務委託費 ・本庁等のコア系ネットワーク無線化 20施設 ・クライアント端末現地設定 約8,500台
	9	浜松山里いきいき応援隊活動事業費	浜松山里いきいき応援隊員の活動に要する経費 ・隊員数 15人 ・活動謝礼1人当たり月額301千円
	10	市有施設LED照明導入工事費	市有施設におけるLED照明の導入にかかる工事費 ・対象施設:17施設 ・LED導入台数:4,009台
	11	行政センター警備・清掃・施設管理業務委託費（南行政センター）	南行政センターの警備、清掃及び施設管理の総合管理業務委託費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	317	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、事業者の準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	20,610		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	101,534		WTO特定調達契約に該当し、公告期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	11,050		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	9,757		令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザルにかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	18,660		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	16,616		
0	207,381	令和6年度から 令和9年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	13,836	令和6年度から 令和8年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	986,785	令和6年度から 令和9年度まで	WTO特定調達契約に該当し、公告期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	54,180	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、隊員の確保にかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	185,998		令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	19,165		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
総務費	12	市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金（中央区）	中央区民の参加と協働により、区の特性を活かした事業や区の課題を解決する事業に対する補助金
	13	行政センター総合案内業務委託費（浜名区役所、北行政センター）	浜名区役所、北行政センターの総合案内業務委託費
	14	行政センター警備業務委託費（浜名区役所、北行政センター）	浜名区役所、北行政センターの警備業務委託費
	15	市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金（浜名区）	浜名区民の参加と協働により、区の特性を活かした事業や区の課題を解決する事業に対する補助金
	16	市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金（天竜区）	天竜区民の参加と協働により、区の特性を生かした事業や区の課題を解決する事業に対する補助金
	17	ローカルコープ構想推進事業費	ローカルコープ構想推進事業に係る人材の活動に要する経費 ・募集人数 3人
	18	賀茂真淵記念館収蔵庫恒温恒湿装置更新工事費	賀茂真淵記念館が収蔵する文化財を適切に保存・保管するための恒温恒湿装置の更新工事費
	19	美術館特別展開催事業費（特別展「躍動するアジア陶磁展」開催経費）	特別展「躍動するアジア陶磁展」の開催に要する経費 ・開催時期 令和7年4月12日～6月22日 ・観覧者数見込み 24,000人
	20	美術館企画展開催事業費（企画展「大ガラス絵展」開催経費）	企画展「大ガラス絵展」の開催に要する経費 ・開催時期 令和7年7月19日～11月3日 ・観覧者数見込み 45,000人
	21	督促状等関係帳票作成業務委託費	督促状等25項目の帳票作成及び封入封緘業務委託費
	22	市税催告業務委託費	市税の滞納者に対する電話及び訪問による催告業務委託費 ・催告システム構築 ・電話及び訪問催告業務
民生費	1	生活困窮者自立支援業務委託費	生活困窮者を対象とした相談支援業務及び居住支援業務委託費
	2	障害者福祉システム改修業務委託費	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業務委託費 ・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

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	13,000	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、補助金の採択にかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	13,905	令和6年度から 令和8年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	26,958		
0	6,000	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、補助金の採択にかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	3,500		
0	11,844		令和7年4月からの事業実施に際し、隊員の確保にかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	4,888		事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	15,189		特別展開催にかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	47,331		企画展開催にかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	23,210	令和6年度から 令和8年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	100,820	令和6年度から 令和10年度まで	プロポーザル方式による公募に伴う公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	237,390	令和6年度から 令和8年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザル方式による公募に伴う公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
20,435	9,821	令和6年度から 令和7年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
民生費	3	はままつ子育てガイド発行業務委託費	「はままつ子育てガイド2025年度版」の原稿作成及び12,000部の印刷にかかる業務委託費
	4	S N S 若者相談支援業務委託費	SNSを活用した若者相談支援にかかる業務委託費 ・実施頻度 週2回 ・実施時間 午後6時～午後10時 ・対象者 市内に在住、通学・通勤する15歳～39歳
	5	学習支援業務委託費	児童扶養手当受給世帯相当又は住民税非課税世帯の中高生に対する学習支援業務委託費 ・開催頻度 週2回以上 ・会場数 6会場
	6	生活支援居場所業務委託費	生活困窮世帯の小4～中3に対する生活支援居場所業務委託費 ・開催頻度 週1回以上 ・会場数 21会場
民生費 教育費	7	教育関係施設等文書連絡業務委託費	学校、幼稚園及び保育園等と教育委員会及び幼保運営課との間の文書連絡業務委託費
民生費	8	社会福祉法人等利用者負担軽減確認証等作成及び封入封緘業務委託費	社会福祉法人等利用者負担軽減確認証等2項目の作成及び封入封緘にかかる業務委託費
衛生費	1	浜北斎場屋根防水改修事業費	浜北斎場南館及びキャノピー屋根防水改修にかかる監理及び工事に要する経費
衛生費 土木費	2	市道雄踏西ヶ崎パーク線整備工事費	市道雄踏西ヶ崎パーク線の整備工事費 ・道路改良工事施工延長約600m
衛生費	3	がん検診等受診勧奨業務委託費	浜松市がん検診LINE公式アカウントを友だち登録した市民等に対する受診勧奨コンテンツの配信、医療機関検索機能の提供及び電子クーポン券の発行等にかかる業務委託費
	4	保健所空調等設備運転監視・点検保守及び清掃業務委託費	保健所における空調等庁舎設備運転監視・点検保守及び清掃業務委託費
	5	東部衛生工場地下タンク電気防食工事費	東部衛生工場の灯油及びメタノールを貯蔵している地下タンクの腐食対策のための電気防食にかかる工事費
	6	南部清掃工場解体設計等業務委託費	南部清掃工場のアスベスト調査、ダイオキシン類及び重金属類調査、解体撤去工事計画作成、解体工事発注仕様書作成等にかかる業務委託費
	7	みどりのリサイクル資源化業務委託費	家庭から排出される回収拠点にて回収した草木類の資源化業務委託費 ・回収拠点数 9か所
	8	連絡ごみ処理手数料電子決済事業費	連絡ごみの収集申込にかかる電子決済手段の拡充事業費 ・LINE Payからクレジットカード及びPayPayへ拡充

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	2,056	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、事業者の準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	14,874		令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザルにかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	47,016	令和6年度から 令和8年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、事業者の準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	101,318		
0	14,652	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	391		
0	63,353		事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	813,945	令和6年度から 令和8年度まで	
0	11,385	令和6年度から 令和9年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザル方式による公募に伴う公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	11,262	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、事業者の準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	6,143		事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	19,316		
0	16,500		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
1,078	3,689	令和6年度から 令和9年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、事業者の準備期間の確保及び事業期間が複数年度にわたることから債務負担行為を設定するもの

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
衛生費	9	平和最終処分場自己搬入ごみ受取業務委託費	平和最終処分場における自己搬入ごみの受取業務委託費
	10	引佐最終処分場浸出水処理施設運転管理業務委託費	引佐最終処分場の浸出水処理施設の運転管理及び機械設備の保守点検管理業務委託費
	11	ウォーターサーバーリース料	本庁舎、各区役所及び各行政センターのウォーターサーバーリース料
労働費	1	高齢者雇用促進・就労支援業務委託費	企業の高齢者雇用促進及び高齢者の就労支援にかかる業務委託費
商工費	1	海外ビジネスサポートデスク業務委託費	海外ビジネス相談及びオンラインセミナー開催等海外ビジネスサポートデスクにかかる業務委託費 ・市内1か所、海外6か国9都市以上
	2	浜松イノベーションキューブ・インキュベーションマネージャー業務委託費	浜松新事業創出型事業施設「浜松イノベーションキューブ」の入居者支援等にかかる業務委託費
	3	デジタルマーケティング推進業務委託費	外国人旅行者獲得に向けたSNSやWEB広告等を活用したプロモーション業務委託費
	4	ビジットハママツ推進業務委託費	外国人旅行者獲得に向けた海外の旅行会社等に対するプロモーション業務委託費
	5	観光インフォメーションセンター管理運営業務委託費	観光インフォメーションセンターの観光案内や特産品・土産物展示コーナーの管理運営等にかかる業務委託費
	6	デジタルプロモーション業務委託費	本市の認知度やブランド力向上に向けたWEBサイトの運用、広告配信等業務委託費
	7	S N S 発信業務委託費	本市の魅力を発信するInstagramアカウントの代行運用業務委託費
	8	インフルエンサー活用型魅力発信業務委託費	影響力のあるインフルエンサーによる動画制作及び発信業務委託費
土木費	1	横断歩道橋点検業務委託費	市内一円の横断歩道橋17橋の点検にかかる業務委託費 ・5年に1回の法定点検
	2	交通安全施設修繕業務委託費	市内一円の道路照明施設の修繕業務委託費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	28,051	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか かる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担 行為を設定するもの
0	112,684	令和6年度から 令和9年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか かる公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複 数年度にわたることから、債務負担行為を設定するも の
0	601	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか かる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担 行為を設定するもの
0	16,889		令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザルにか かる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定す るもの
0	26,661	令和6年度から 令和9年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザル方式 による公募に伴う公告期間及び準備期間の確保並びに 事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為 を設定するもの
0	29,370		
0	29,700	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザルにか かる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定す るもの
0	7,274		
0	66,615	令和6年度から 令和9年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にか かる公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複 数年度にわたることから、債務負担行為を設定するも の
0	9,150	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザルにか かる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定す るもの
0	3,040		
0	5,000		
0	33,000		令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着 手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為 を設定するもの
0	71,171		令和7年4月からの事業実施に際し、事業者の人員確保 に伴う準備期間を確保するため、債務負担行為を設定 するもの

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
土木費	3	交通安全施設等整備・修繕事業費 (単独事業)	市内一円の歩行空間整備・交差点等事故削減対策・照明灯修繕等に要する経費 ・アクト地区照明灯修繕事業外8か所
	4	道路新設改良業務委託費 (国交付金事業)	市内の道路改良等にかかる業務委託費 ・(国) 257号(金指西) 外1か所
	5	道路新設改良事業費 (単独事業)	市内一円の道路側溝新設、道路改良等に要する経費 ・(県) 浜松環状線(中郡第2工区) 外13か所
	6	地元要望道路用地取得町別単価表作成事業費	地元要望道路整備に伴う用地有償取得の評価基準案の作成に要する経費 ・3年に1回定期的に作成
	7	国道152号(池島・大原区間) 改良工事費	国道152号(池島・大原区間) 第1工区等の道路改良工事費
	8	街路樹管理等業務委託費	国県道及び市道の街路樹維持管理業務委託費
	9	橋りょう長寿命化修繕事業費	市内一円の橋りょう18か所の長寿命化修繕にかかる設計及び工事に要する経費 ・(市) 掛塚砂山線(大浜橋) 外17か所
	10	橋りょう定期点検業務委託費	市内一円の高速道路を跨ぐ市管理の跨道橋10橋にかかる定期点検業務委託費 ・5年に1回の法定点検、5,800橋を5年間で点検 ・(市) 湖東和地1号線(新栗谷橋) 外9橋
	11	トンネル照明設備更新工事費	国道152号秋葉トンネルの照明施設のLED化に要する工事費
	12	トンネル定期点検業務委託費	市内一円のトンネルにかかる定期点検業務委託費 ・5年に1回の法定点検、トンネル44本を5年間で点検 ・令和7年度点検数 10本 ・(国) 152号(横山トンネル) 外9本
	13	シェッド定期点検業務委託費	市内一円のシェッド20施設にかかる定期点検業務委託費 ・5年に1回の法定点検
	14	大型カルバート定期点検業務委託費	市内一円の大型カルバート9施設にかかる定期点検業務委託費 ・5年に1回の法定点検
	15	道路維持修繕業務委託費	道路の除草、土砂収集業務委託費
	16	道路冠水対策工事費 (単独事業)	国道152号外1線(於呂～根堅)のグレーチングの設置にかかる工事費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	170,500	令和6年度から 令和7年度まで	令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	117,000		
0	307,200		
0	13,310		
230,100	1,369,900	令和6年度から 令和8年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	632,629	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	149,000		令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	45,000		
0	161,000		
0	45,000		
0	33,000		
0	21,000		
0	689,534		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	28,000		令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
土木費	17	道路擁壁等修繕設計業務委託費 (単独事業)	市道春野久保田豊岡線の道路擁壁等の修繕にかかる設計業務委託費
	18	舗装維持修繕工事費 (単独事業)	市内一円の道路4か所の舗装維持修繕にかかる工事費 ・(市) 浜北灰木37号線外3か所
	19	舗装長寿命化修繕事業費 (単独事業)	市内一円の道路の舗装長寿命化修繕にかかる設計、調査及び工事に要する経費 ・(市) 新橋坪井線外14か所 ・舗装詳細調査
	20	国道152号大瀬隧道非常警報設備更新工事費	国道152号大瀬隧道非常警報設備の更新にかかる工事費
	21	道路防災事業費 (単独事業)	市内一円の道路3か所の斜面对策にかかる設計・工事に要する経費 ・(県) 渋川鳳来線外2か所
	22	橋りょう耐震補強事業費	市内一円の橋りょうの耐震補強にかかる設計・工事に要する経費 ・(市) 伝馬旭1号線(新川橋6) 外18か所
	23	道路構造物点検データ入力業務委託費	道路構造物点検データの入力業務委託費 ・国土交通省所管システムに約1,200施設の点検結果をデータ登録
	24	河川改良事業費 (単独事業)	市内一円の河川等10か所の改良に要する経費 ・(準) 高塚川排水機場外9か所
	25	地域バス運行業務委託費 (令和6年度設定分)	地域バスの運行業務委託費 ・7路線 (三ヶ日、浜北、熊・竜川、門原、百古里・只来、春野、龍山)
	26	自主運行バス業務委託費 (令和6年度設定分)	自主運行バス(北遠本線)の運行業務委託費
	27	植松伊左地線(山下工区)工事費	植松伊左地線(山下工区)の道路改良工事費
	28	西美蘭都市下水路管渠工事費	西美蘭都市下水路の新設にかかる工事費
	29	市営住宅中田島団地空家改修工事費	市営住宅中田島団地集約化に伴う既存入居者の移転先となる住戸20戸の改修工事費
消防費	1	消防ヘリコプター定期耐空証明検査費	航空法に基づく消防ヘリコプターの定期耐空証明検査費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	10,000	令和6年度から 令和7年度まで	令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	105,000		
0	447,000		
0	165,000		
0	130,000		
0	319,000		
0	5,500		事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	203,500		令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	133,212	令和6年度から 令和9年度まで	運行準備期間の確保及び事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	54,228	令和6年度から 令和8年度まで	
0	65,000	令和6年度から 令和7年度まで	令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の事業着手など、発注時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	25,000		
0	72,688		
0	69,005		WTO特定調達契約に該当し、公告期間を確保する必要があるため、債務負担行為を設定するもの

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
消防費	2	指定避難所体育館スポットクーラー整備事業費	指定避難所のうち、平常時の市民利用が多い市管理の体育館4施設における大型スポットクーラーの導入に要する経費
教育費	1	教員採用試験広報業務委託費	教員採用等案内作成、WEB広告事業及び教員の魅力を伝えるイベントの開催にかかる業務委託費
	2	学校ネットパトロール等業務委託費	学校や児童生徒に関するインターネット上の有害情報の監視等にかかる業務委託費
	3	外国人子供教育支援推進業務委託費	外国人児童生徒に対する日本語学習等教育支援にかかる業務委託費 ・対象児童生徒約1,500人 ・母国語教室 3言語×27回 ・日本語支援 週1～2日
	4	不登校デジタル支援運営業務委託費	自宅にとどまる不登校児童生徒と市内10か所の校外まなびの教室とのオンライン交流等にかかる業務委託費
	5	通園・通学バス等運行业務委託費	通園・通学バス等40路線にかかる運行业務委託費 ・対象地域 庄内、引佐・三ヶ日、天竜、春野、佐久間
	6	給食用LPガス購入経費	小中学校35校及び学校給食センター2施設における給食用LPガス購入経費
	7	小中学校受変電設備更新事業費	小学校11校、中学校2校の受変電設備の更新に要する経費
	8	小中学校管理諸室等空調設備更新事業費	小学校18校及び中学校4校の管理諸室、給食室等空調設備の更新に要する経費
	9	学校体育館スポットクーラー整備事業費	市立小中学校全140校及び市立高等学校の体育館における大型スポットクーラーの導入に要する経費
	10	第2期浜北学校給食センター蒸気配管改修事業費	全4期のうち2期目の浜北学校給食センター蒸気配管改修に要する経費
	11	天竜学校給食センター空調設備更新工事費	稼働から15年が経過した空調設備（室外機全8台及び室内機全19台）の更新工事費
	12	学校用非常食購入経費	大規模地震や荒天時に学校に留め置く児童生徒用の非常食約57,700食の購入経費
	13	学校給食費等徴収管理システム運用支援業務委託費	学校給食費等の徴収にかかる各種帳票類の印刷、封入封緘、発送業務委託費 ・学校給食費等納付額決定通知書126,080件など

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	18,672	令和6年度から 令和7年度まで	WTO特定調達契約に該当し、公告期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	4,108		令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザルにかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	2,279		
0	29,827		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	5,416		令和7年4月からの事業実施に際し、プロポーザルにかかる準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	193,460		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	19,243		令和7年4月からの事業実施に際し、事業者のガス設備の交換等に伴う準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	795,353		
0	734,576		事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	670,772		WTO特定調達契約に該当し、公告期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	51,851		
0	61,424		事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	24,927		
0	17,809		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為一覧（一般会計）

一般会計【変更】

款	No.	事項	事業内容
民生費	1	児童手当、児童扶養手当、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成システム標準化対応業務委託費	児童手当、児童扶養手当、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成システムの標準化対応業務委託費
	2	教育・保育システム標準化対応業務委託費	教育・保育システムの標準化対応業務委託費
商工費	1	観光バス公共駐車場指定管理運営費	観光バス公共駐車場にかかる指定管理運営費
	2	浜松まつり会館指定管理運営費	浜松まつり会館にかかる指定管理運営費
土木費	1	安間川公園外 2 施設指定管理運営費 (安間川公園、ゆたか緑地、ゆたか第 2 緑地)	安間川公園外 2 施設にかかる指定管理運営費
	2	動物園給排水設備等改修事業費	老朽化した給排水設備の改修工事費及び工事監理業務委託費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額		期間	債務負担行為変更の理由
0	変更前	492,831	令和6年度から 令和7年度まで	当該システムが移行困難システム見込みとなったことに伴う契約期間の変更及び移行対象外事業の発生に伴う事業費の変更によるもの
	変更後	492,350	令和6年度から 令和9年度まで	
0	変更前	93,498	令和6年度から 令和7年度まで	当該システムが移行困難システム見込みとなったことに伴う契約期間の変更及び作業人工の見直しに伴う事業費の変更によるもの
	変更後	91,950	令和6年度から 令和9年度まで	
0	変更前	13,695	令和6年度から 令和11年度まで	指定管理者公募の不調に伴う事業費及び期間の変更によるもの
	変更後	3,122	令和6年度から 令和7年度まで	
0	変更前	101,715	令和6年度から 令和11年度まで	
	変更後	20,343	令和6年度から 令和7年度まで	
0	変更前	110,650	令和6年度から 令和11年度まで	
	変更後	25,621	令和6年度から 令和7年度まで	
△ 101,674	変更前	305,020	令和6年度から 令和7年度まで	入札不調に伴う事業費及び期間の変更によるもの
	変更後	406,694	令和6年度から 令和8年度まで	

債務負担行為一覧（特別会計）

特別会計【設定】

会計	No.	事項	事業内容
国民健康保険事業	1	資格確認書等作成及び封入封緘業務委託費	資格確認書等12項目の作成及び封入封緘業務委託費
	2	国民健康保険料決定通知書等作成及び封入封緘業務委託費	国民健康保険料決定通知書等16項目の作成及び封入封緘業務委託費
	3	国民健康保険料収納帳票データ作成業務委託費	国民健康保険料収納にかかる帳票データ作成業務委託費
	4	国民健康保険料催告業務委託費	国民健康保険料の滞納者に対する電話及び訪問による催告業務委託費 ・ 催告システム調達支援及び構築業務 ・ 電話及び訪問催告業務
介護保険事業	1	介護保険料納入通知書等作成及び封入封緘業務委託費	介護保険料納入通知書等19項目の作成及び封入封緘にかかる業務委託費
後期高齢者医療事業	1	後期高齢者医療保険料額決定通知書等作成及び封入封緘業務委託費	後期高齢者医療保険料額決定通知書等21項目の作成及び封入封緘等にかかる業務委託費
	2	後期高齢者医療保険料収納帳票データ作成業務委託費	後期高齢者医療保険料収納にかかるデータ入力及び作成業務委託費
と畜場・市場事業	1	機械設備等維持管理業務委託費	と畜場、食肉市場及び付帯施設の機械設備全般の維持管理並びに焼却炉等の運転管理業務委託費
	2	市場冷蔵庫維持管理及び枝肉等入出庫管理業務委託費	市場保管用冷蔵庫の維持管理及び枝肉等の入出庫管理業務委託費
中央卸売市場事業	1	警備業務委託費	中央卸売市場全般の常駐警備にかかる業務委託費
	2	清掃業務委託費	中央棟、廃棄物処理施設等の日常・定期清掃業務委託費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	10,308	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	28,109		
0	749		
0	43,208	令和6年度から 令和10年度まで	プロポーザル方式による公募に伴う公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	39,135	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	17,156		
0	1,407		
0	33,819		
0	26,961		
0	36,908		
0	10,842		

特別会計【設定】

会計	No.	事項	事業内容
中央卸売 市場事業	3	建物管理業務委託費	中央監視室の監視業務、水産冷蔵庫棟設備等の管理業務委託費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	30,133	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの

＜企業会計＞

※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。

下水道事業会計

△ 2,306 千円

農業集落排水事業統合に伴う清算金等の整理に要する経費の減額

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	下水道事業会計 計	39,373,114	△ 2,306	39,370,808
	《収益》			
	（営業外収益）		△ 1,799	
	・ 雑収益		△ 1,799	
	（特別利益）		△ 507	
	・ その他特別利益		△ 507	

	（特別損失）		△ 2,306	
	・ その他特別損失		△ 2,306	

(特例的収入及び支出)

下水道事業会計予算書第4条の2について、債権及び債務(農業集落排水事業特別会計において発生した未収金及び未払金)を「5,104千円及び8,518千円」から「4,597千円及び3,652千円」へ改める。

債務負担行為一覧（企業会計）

企業会計【設定】

会計	No.	事項	事業内容
水道事業	1	水道料金等コンビニエンスストア等収納業務委託費	水道料金等のコンビニエンスストア等収納にかかる業務委託費
	2	都田配水場外 6 施設機械警備業務委託費	都田配水場、深萩配水場、滝沢配水場、都田送水ポンプ場、滝沢送水ポンプ場、平口ポンプ場及び館山寺庁舎の機械警備業務委託費
	3	常光浄水場配水ポンプ電気設備改修工事費	常光浄水場配水ポンプ電気設備の改修工事費
	4	管路耐震化等設計業務委託費	市内一円の水道管路耐震化等にかかる設計業務委託費
	5	管路耐震化等改良事業費	市内一円の水道管路耐震化等にかかる改良事業費
下水道事業	1	管きょ等清掃に伴う汚泥処分業務委託費	下水道管きょ等清掃に伴う汚泥処分業務委託費
	2	下水道施設産業廃棄物処分業務委託費	ポンプ場及び浄化センターの浚渫汚泥処分業務委託費
	3	中部浄化センター産業廃棄物処分業務委託費	中部浄化センターの流動砂処分業務委託費
	4	細江浄化センター外 5 施設産業廃棄物処分業務委託費	細江浄化センター、井伊谷浄化センター、三ヶ日浄化センター、浦川浄化センター、城西浄化センター及び気田浄化センターの脱水汚泥処分業務委託費
	5	中部浄化センター汚泥焼却設備撤去付帯業務委託費	中部浄化センター汚泥焼却設備撤去のための脱水ケーキの事前除去業務委託費
	6	中部浄化センター機械設備等修繕工事費	中部浄化センター脱水機外2件にかかる修繕工事費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	145,143	令和6年度から 令和11年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	2,409	令和6年度から 令和9年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、事業者の準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	462,946	令和6年度から 令和8年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	117,685	令和6年度から 令和7年度まで	令和6年度内契約により、工事時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	2,249,256		令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の工事着手など、工事時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	7,216		令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
0	19,853		
0	5,792		
0	30,987		
0	55,000		事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	182,050		令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の工事着手など、工事時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの

企業会計【設定】

会計	No.	事項	事業内容
下水道事業	7	湖東中継ポンプ場設備撤去工事費	湖東中継ポンプ場における水処理設備及び電気設備の撤去工事費
	8	北ポンプ場沈砂池設備改築工事費	北ポンプ場における沈砂池設備の改築工事費
	9	馬込第6処理分区枝線管きょ築造工事費	馬込第6処理分区枝線管きょ築造にかかる工事費
	10	中部浄化センター電気設備改築工事費	中部浄化センターにおける水処理監視制御設備の改築工事費
	11	取付管設置工事費	下水道の取付管設置工事費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	137,500	令和6年度から 令和7年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	348,700	令和6年度から 令和8年度まで	
0	124,850	令和6年度から 令和7年度まで	令和6年度内契約により、令和7年度第1四半期の工事着手など、工事時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するもの
0	660,000	令和6年度から 令和9年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	560,853	令和6年度から 令和7年度まで	令和7年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの