

令和6年11月22日提出

令和6年度

浜松市下水道事業会計補正予算書

目 次

- 1 令和6年度浜松市下水道事業会計補正予算（第3号）…………… 3頁
- 2 令和6年度浜松市下水道事業会計補正予算明細書…………… 21頁

## 令和6年度浜松市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度浜松市下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6年度浜松市下水道事業会計予算（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     |              |          |              |
| 公共下水道事業           | 5,192,064 千円 | 9,262 千円 | 5,201,326 千円 |
| 特定環境保全<br>公共下水道事業 | 369,751 千円   | 804 千円   | 370,555 千円   |

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

| (科 目)       | (既決予定額)       | (補正予定額)    | (計)           |
|-------------|---------------|------------|---------------|
|             | 収             | 入          |               |
| 第1款 下水道事業収益 | 21,174,571 千円 | △ 1,799 千円 | 21,172,772 千円 |
| 第2項 営業外収益   | 8,437,910 千円  | △ 1,799 千円 | 8,436,111 千円  |
|             | 支             | 出          |               |
| 第1款 下水道事業費用 | 19,308,124 千円 | 24,818 千円  | 19,332,942 千円 |
| 第1項 営業費用    | 17,224,220 千円 | 22,258 千円  | 17,246,478 千円 |
| 第3項 特別損失    | 42,011 千円     | 2,560 千円   | 44,571 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「9,573,135千円」を「9,583,494千円」に改め、次に「減債積立金2,170,000千円」を加え、過年度分損益勘定留保資金「2,646,725千円」を「2,487,812千円」に、当年度分損益勘定留保資金「6,627,200千円」を「4,626,472千円」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 | 20,056,472 千円 | 10,359 千円 | 20,066,831 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 5,826,943 千円  | 10,359 千円 | 5,837,302 千円  |

第5条 予算第4条の2本文中、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務はそれぞれ「5,104千円及び8,518千円」を「4,597千円及び3,652千円」に改める。

第6条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

| 事 項  | 期 間                | 限 度 額      |
|--|--------------------|------------|
| 管 き よ 等 清 掃 に 伴 う<br>汚 泥 処 分 業 務 委 託 費             | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 7,216 千円   |
| 下 水 道 施 設 産 業 廃 棄 物<br>処 分 業 務 委 託 費               | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 19,853 千円  |
| 中 部 浄 化 セ ン タ ー 産 業<br>廃 棄 物 処 分 業 務 委 託 費         | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 5,792 千円   |
| 細 江 浄 化 セ ン タ ー 外 5 施 設<br>産 業 廃 棄 物 処 分 業 務 委 託 費 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 30,987 千円  |
| 中 部 浄 化 セ ン タ ー 汚 泥 焼 却 設 備<br>撤 去 付 帯 業 務 委 託 費   | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 55,000 千円  |
| 中 部 浄 化 セ ン タ ー 機 械<br>設 備 等 修 繕 工 事 費             | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 182,050 千円 |
| 湖 東 中 継 ポ ン プ 場 設 備 撤 去 工 事 費                      | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 137,500 千円 |
| 北 ポ ン プ 場 沈 砂 池 設 備 改 築 工 事 費                      | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 348,700 千円 |
| 馬 込 第 6 処 理 分 区 枝 線<br>管 き よ 築 造 工 事 費             | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 124,850 千円 |
| 中 部 浄 化 セ ン タ ー 電 気 設 備 改 築 工 事 費                  | 令和6年度から<br>令和9年度まで | 660,000 千円 |
| 取 付 管 設 置 工 事 費                                    | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 560,853 千円 |

第7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 | 886,275 千円 | 32,617 千円 | 918,892 千円 |

令和6年11月22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、予算実施計画の収入、支出及び予算明細書の収入、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6年度浜松市下水道事業会計補正予算実施計画

## 収益的收入及び支出

### 収 入

| 款 項 目     | 既 決 予 定 額  | 補 正 予 定 額 | 計          |
|-----------|------------|-----------|------------|
|           | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 下水道事業収益 | 21,174,571 | △ 1,799   | 21,172,772 |
| 2 営業外収益   | 8,437,910  | △ 1,799   | 8,436,111  |
| 6 雑収益     | 51,202     | △ 1,799   | 49,403     |

### 支 出

| 款 項 目     | 既 決 予 定 額  | 補 正 予 定 額 | 計          |
|-----------|------------|-----------|------------|
|           | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 下水道事業費用 | 19,308,124 | 24,818    | 19,332,942 |
| 1 営業費用    | 17,224,220 | 22,258    | 17,246,478 |
| 1 管きよ費    | 908,681    | 1,422     | 910,103    |
| 3 浄化センター費 | 2,031,863  | 3,731     | 2,035,594  |
| 4 業務費     | 380,997    | 3,181     | 384,178    |
| 5 総係費     | 349,788    | 13,924    | 363,712    |
| 3 特別損失    | 42,011     | 2,560     | 44,571     |
| 2 その他特別損失 | 33,665     | 2,560     | 36,225     |

資本的支出

| 款 項 目           | 既 決 予 定 額  | 補 正 予 定 額 | 計          |
|-----------------|------------|-----------|------------|
|                 | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 資本的支出         | 20,056,472 | 10,359    | 20,066,831 |
| 1 建設改良費         | 5,826,943  | 10,359    | 5,837,302  |
| 1 公共整備事業費       | 3,275,778  | 5,884     | 3,281,662  |
| 2 単独整備事業費       | 1,916,286  | 3,378     | 1,919,664  |
| 3 特定環境保全公共整備事業費 | 101,897    | 198       | 102,095    |
| 4 特定環境保全単独整備事業費 | 267,854    | 606       | 268,460    |
| 6 受益者負担金徴収業務費   | 47,652     | 293       | 47,945     |

# 令和6年度浜松市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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                 | 1,541,565   |
| 減価償却費                  | 12,607,984  |
| 固定資産除却損                | 411,560     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)     | 37,535      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)       | 6,598       |
| 下水道使用料貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 1,394       |
| 繰延運営権対価収益額             | △ 125,000   |
| 運営権者更新投資収益額            | △ 9,519     |
| 長期前受金戻入額               | △ 5,782,126 |
| 受取利息及び配当金              | △ 789       |
| 支払利息                   | 1,663,946   |
| 未収金の増減額 (△は増加)         | 12,744      |
| 未払金の増減額 (△は減少)         | △ 2,228,020 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)      | 321,846     |
| その他資産の増減額 (△は増加)       | △ 32,246    |
| その他負債の増減額 (△は減少)       | △ 292,686   |
| 小計                     | 8,134,786   |
| 利息及び配当金の受取額            | 789         |
| 利息の支払額                 | △ 1,663,946 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー       | 6,471,629   |

## 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   | △ 7,190,743 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 2           |
| 国庫補助金による収入       | 2,950,895   |
| 工事負担金による収入       | 56,540      |
| 受益者負担金による収入      | 134,633     |
|                  | <hr/>       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,048,673 |

## 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                   | 7,000,000    |
| 一時借入の返済による支出                | △ 7,000,000  |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 6,306,200    |
| 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 | △ 12,163,489 |
| 一般会計からの出資による収入              | 927,664      |
| 運営権対価による収入                  | 101,250      |
| リース債務支払額                    | △ 325        |
|                             | <hr/>        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 4,828,700  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 現金預金増加・減少額 | △ 2,405,744 |
| 現金預金期首残高   | 8,567,702   |
| 現金預金期末残高   | 6,161,958   |

給 与 費 明 細 書 ( 補 正 )

1 総 括

| 区 分                   | 職 員 数 |                 | 給 与 費  |               |               |               | 法 定 費<br>福 利 費 | 合 計              |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 特別職   | 一般職             | 報 酬    | 給 料           | 手 当           | 計             |                |                  |
| 補 正 後                 | 人     | 人<br>(19)<br>97 | 千円     | 千円<br>440,286 | 千円<br>343,571 | 千円<br>783,857 | 千円<br>135,035  | 千円<br>918,892    |
| 補 正 前                 |       | (19)<br>97      |        | 430,211       | 322,817       | 753,028       | 133,247        | 886,275          |
| 比 較                   |       | (0)<br>0        |        | 10,075        | 20,754        | 30,829        | 1,788          | 32,617           |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当            | 地域手当   | 通勤手当          | 住居手当          | 単身赴任<br>手 当   | 特殊勤務<br>手 当    | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|                       |       | 千円              | 千円     | 千円            | 千円            | 千円            | 千円             | 千円               |
|                       | 補 正 後 | 13,085          | 13,351 | 7,459         | 7,110         |               | 719            | 14,485           |
|                       | 補 正 前 | 12,359          | 12,938 | 7,459         | 7,110         |               | 719            | 13,992           |
|                       | 比 較   | 726             | 413    | 0             | 0             |               | 0              | 493              |
|                       | 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 | 5,511           | 11     | 101,276       | 80,347        | 100,217       |                |                  |
|                       | 補 正 前 | 5,511           | 11     | 96,422        | 75,983        | 90,313        |                |                  |
|                       | 比 較   | 0               | 0      | 4,854         | 4,364         | 9,904         |                |                  |

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    |            | 給 与 費     |           |           |             | 法 定 費<br>福 利 | 合 計           |
|-----------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|
|                       | 特別職<br>人 | 一般職<br>人   | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 手 当<br>千円 | 計<br>千円     |              |               |
| 補 正 後                 |          | (10)<br>97 |           | 423,086   | 338,297   | 761,383     | 131,823      | 893,206       |
| 補 正 前                 |          | (10)<br>97 |           | 413,011   | 317,634   | 730,645     | 130,055      | 860,700       |
| 比 較                   |          | (0)<br>0   |           | 10,075    | 20,663    | 30,738      | 1,768        | 32,506        |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分      | 扶養手当       | 地域手当      | 通勤手当      | 住居手当      | 単身赴任<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当  | 時 間 外<br>勤務手当 |
|                       |          | 千円         | 千円        | 千円        | 千円        | 千円          | 千円           | 千円            |
|                       | 補 正 後    | 13,085     | 13,351    | 7,187     | 7,110     |             | 695          | 14,359        |
|                       | 補 正 前    | 12,359     | 12,938    | 7,187     | 7,110     |             | 695          | 13,866        |
|                       | 比 較      | 726        | 413       | 0         | 0         |             | 0            | 493           |
|                       | 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    | 5,511      | 11        | 97,675    | 79,096    | 100,217     |              |               |
| 補 正 前                 | 5,511    | 11         | 92,877    | 74,767    | 90,313    |             |              |               |
| 比 較                   | 0        | 0          | 4,798     | 4,329     | 9,904     |             |              |               |

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    |          | 給 与 費     |           |           |             | 法 定 費<br>福 利 | 合 計           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|
|                       | 特別職<br>人 | 一般職<br>人 | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 手 当<br>千円 | 計<br>千円     |              |               |
| 補 正 後                 |          | (9)<br>0 |           | 17,200    | 5,274     | 22,474      | 3,212        | 25,686        |
| 補 正 前                 |          | (9)<br>0 |           | 17,200    | 5,183     | 22,383      | 3,192        | 25,575        |
| 比 較                   |          | (0)<br>0 |           | 0         | 91        | 91          | 20           | 111           |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分      | 扶養手当     | 地域手当      | 通勤手当      | 住居手当      | 単身赴任<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当  | 時 間 外<br>勤務手当 |
|                       |          | 千円       | 千円        | 千円        | 千円        | 千円          | 千円           | 千円            |
|                       | 補 正 後    |          |           | 272       |           |             | 24           | 126           |
|                       | 補 正 前    |          |           | 272       |           |             | 24           | 126           |
|                       | 比 較      |          |           | 0         |           |             | 0            | 0             |
|                       | 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    |          |           | 3,601     | 1,251     |             |              |               |
| 補 正 前                 |          |          | 3,545     | 1,216     |           |             |              |               |
| 比 較                   |          |          | 56        | 35        |           |             |              |               |

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<br>10,075 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>10,075 |  | 給与改定の状況<br>給与改定率 2.58%<br>給与改定実施時期<br>令和6年4月1日 |
|    |              | 2 昇給に伴う増加分   |              |  |  |
|    |              | 3 その他の増減分    |              |  |  |
| 手当 | 20,754       | 1 制度改正に伴う増減分 |              |  |  |
|    |              | 2 その他の増減分    | 20,754       | 扶養手当 726千円<br>地域手当 413千円<br>通勤手当 0千円<br>住居手当 0千円<br>単身赴任手当 千円<br>特殊勤務手当 0千円<br>時間外勤務手当 493千円<br>管理職手当 0千円<br>宿日直手当 0千円<br>期末手当 4,854千円<br>勤勉手当 4,364千円<br>退職手当 9,904千円 |  |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         | 平均給料月額 | 一般行政職     |      | 技能労務職     |      |
|-------------|--------|-----------|------|-----------|------|
|             |        | 平均給与月額    | 平均年齢 | 平均給料月額    | 平均年齢 |
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料月額 | 325,695 円 |      | 353,620 円 |      |
|             | 平均給与月額 | 367,415 円 |      | 388,323 円 |      |
|             | 平均年齢   | 43.60 歳   |      | 47.50 歳   |      |
| 令和6年1月1日現在  | 平均給料月額 | 332,142 円 |      | 353,620 円 |      |
|             | 平均給与月額 | 376,386 円 |      | 378,023 円 |      |
|             | 平均年齢   | 43.54 歳   |      | 46.75 歳   |      |

(2) 初任給

| 区 分   | 一般行政職<br>円 | 技能労務職<br>円                       | 一般会計の制度    |                                  |
|-------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
|       |            |                                  | 一般行政職<br>円 | 技能労務職<br>円                       |
| 高 校 卒 | 198,039    | 経験年数に応じて<br>189,079<br>} 242,127 | 198,039    | 経験年数に応じて<br>189,079<br>} 242,127 |
| 大 学 卒 | 229,705    |                                  | 229,705    |                                  |

(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6年10月1日<br>現 在 | 1     | 4 人        | 4.2 %            | 1     | 人        | %                |
|                  | 2     | 15         | 16.0             | 2     |          |                  |
|                  | 3     | (9)<br>39  | (100.0)<br>41.5  | 3     |          |                  |
|                  | 4     | 23         | 24.5             | 4     | (2)      | (100.0)          |
|                  | 5     | 5          | 5.3              | 5     | 1        | 100.0            |
|                  | 6     | 5          | 5.3              | 6     |          |                  |
|                  | 7     | 2          | 2.1              | 7     |          |                  |
|                  | 8     | 1          | 1.1              | 8     |          |                  |
|                  | 9     |            |                  | 9     |          |                  |
|                  | 計     | (9)<br>94  | (100.0)<br>100.0 | 計     | (2)<br>1 | (100.0)<br>100.0 |
| 令和6年1月1日<br>現 在  | 1     | 6 人        | 6.5 %            | 1     | 人        | %                |
|                  | 2     | 12         | 13.0             | 2     |          |                  |
|                  | 3     | (10)<br>36 | (100.0)<br>39.1  | 3     |          |                  |
|                  | 4     | 26         | 28.3             | 4     | (2)      | (100.0)          |
|                  | 5     | 6          | 6.5              | 5     | 1        | 100.0            |
|                  | 6     | 2          | 2.2              | 6     |          |                  |
|                  | 7     | 3          | 3.3              | 7     |          |                  |
|                  | 8     | 1          | 1.1              | 8     |          |                  |
|                  | 9     |            |                  | 9     |          |                  |
|                  | 計     | (10)<br>92 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (2)<br>1 | (100.0)<br>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<br>技術職員 | 主任  | 副主幹<br>副技監 | 課長補佐<br>主幹<br>技 監 | 専門監 | 課 長<br>担当課長<br>副 参 事 | 次 長<br>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)           | 97      | 96    | 1     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 93      | 92    | 1     |   |
| 正                 | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人) | 2     | 2     |   |
|                   |                         | 2号給 (人) |       |       |   |
|                   |                         | 3号給 (人) | 3     | 3     |   |
|                   |                         | 4号給 (人) | 66    | 65    | 1 |
|                   |                         | 5号給 (人) |       |       |   |
|                   |                         | 6号給 (人) | 18    | 18    |   |
|                   |                         | 7号給 (人) |       |       |   |
|                   |                         | 8号給 (人) | 4     | 4     |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                         | 95.9    | 95.8  | 100.0 |   |
| 補                 | 職 員 数 (A) (人)           | 97      | 96    | 1     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 93      | 92    | 1     |   |
| 正                 | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人) | 2     | 2     |   |
|                   |                         | 2号給 (人) |       |       |   |
|                   |                         | 3号給 (人) | 3     | 3     |   |
|                   |                         | 4号給 (人) | 66    | 65    | 1 |
|                   |                         | 5号給 (人) |       |       |   |
|                   |                         | 6号給 (人) | 18    | 18    |   |
|                   |                         | 7号給 (人) |       |       |   |
|                   |                         | 8号給 (人) | 4     | 4     |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                         | 95.9    | 95.8  | 100.0 |   |

## (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 (%)                  | 0.2                     | 0.2   |       |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>( 令和6年10月1日現在 ) | 23.2                    | 23.4  |       |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 2,352                   | 2,352 |       |
| 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月                   | 12 月                  |                      |                         |     |
| 補 正 後   | 月分<br>(1.175)<br>2.25 | 月分<br>(1.225)<br>2.35 | 月分<br>(2.40)<br>4.60 | 有                       |     |
| 補 正 前   | (1.175)<br>2.25       | (1.175)<br>2.25       | (2.35)<br>4.50       | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.25       | (1.225)<br>2.35       | (2.40)<br>4.60       | 有                       |     |

注 ( )内は、再任用職員の支給率である。

## (7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

## (8) その他の手当

| 区 分     | 一 般 会 計 の<br>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                        |           |



## 債務負担行為に関する調書（補正）

追 加

| 事 項                             | 限 度 額       | 前年度末までの<br>支払義務発生<br>(見込)額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生<br>予 定 額 |         | 左の財源内訳     |     |         |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|-----|---------------------------------------|---------|------------|-----|---------|
|                                 |             | 期 間                        | 金 額 | 期 間                                   | 金 額     | 国 庫<br>補助金 | 企業債 | その他     |
| 管きよ等清掃に伴う<br>汚泥処分業務委託費          | 千円<br>7,216 |                            | 千円  | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 7,216   |            |     | 7,216   |
| 下水道施設産業廃棄物<br>処分業務委託費           | 19,853      |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 19,853  |            |     | 19,853  |
| 中部浄化センター産業<br>廃棄物処分業務委託費        | 5,792       |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 5,792   |            |     | 5,792   |
| 細江浄化センター外5施設<br>産業廃棄物処分業務委託費    | 30,987      |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 30,987  |            |     | 30,987  |
| 中部浄化センター<br>汚泥焼却設備<br>撤去付帯業務委託費 | 55,000      |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 55,000  |            |     | 55,000  |
| 中部浄化センター機械<br>設備等修繕工事費          | 182,050     |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 182,050 |            |     | 182,050 |
| 湖東中継ポンプ場<br>設備撤去工事費             | 137,500     |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 137,500 |            |     | 137,500 |
| 北ポンプ場沈砂池<br>設備改築工事費             | 348,700     |                            |     | 令和6年度から<br>令和8年度まで                    | 348,700 |            |     | 348,700 |
| 馬込第6処理分区枝線<br>管きよ築造工事費          | 124,850     |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 124,850 |            |     | 124,850 |
| 中部浄化センター<br>電気設備改築工事費           | 660,000     |                            |     | 令和6年度から<br>令和9年度まで                    | 660,000 |            |     | 660,000 |
| 取付管設置工事費                        | 560,853     |                            |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                    | 560,853 |            |     | 560,853 |

# 令和6年度浜松市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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          | 644,690,306          |                    |                           |
|   | 減 価 償 却 累 計 額            | <u>△ 331,836,884</u> | <u>312,853,422</u> |                           |
|   | 有 形 固 定 資 産 合 計          |                      |                    | 312,853,422               |
|   | (2) 無 形 固 定 資 産          |                      |                    | 538                       |
|   | (3) 投 資 そ の 他 の 資 産      |                      | 1,170,435          |                           |
|   | 貸 倒 引 当 金                |                      | <u>△ 14,559</u>    | <u>1,155,876</u>          |
|   | 固 定 資 産 合 計              |                      |                    | 314,009,836               |
| 2 | 流 動 資 産                  |                      |                    |                           |
|   | (1) 現 金 預 金              |                      |                    | 6,161,958                 |
|   | (2) 未 収 金                |                      | 1,911,888          |                           |
|   | 貸 倒 引 当 金                |                      | <u>△ 5,504</u>     | <u>1,906,384</u>          |
|   | (3) 立 替 金                |                      |                    | 15                        |
|   | (4) そ の 他 流 動 資 産        |                      |                    | <u>1,100</u>              |
|   | 流 動 資 産 合 計              |                      |                    | <u>8,069,457</u>          |
|   | 資 産 合 計                  |                      |                    | <u><u>322,079,293</u></u> |
|   |                          | 負 債 の 部              |                    |                           |
| 3 | 固 定 負 債                  |                      |                    |                           |
|   | (1) 企 業 債                |                      |                    |                           |
|   | イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 |                      | <u>110,575,304</u> |                           |
|   | 企 業 債 合 計                |                      |                    | 110,575,304               |
|   | (2) 長 期 未 払 金            |                      |                    | 97,454                    |
|   | (3) 引 当 金                |                      |                    |                           |
|   | イ 退 職 給 付 引 当 金          |                      | <u>787,586</u>     |                           |
|   | 引 当 金 合 計                |                      |                    | 787,586                   |
|   | 固 定 負 債 合 計              |                      |                    | 111,460,346               |
| 4 | 流 動 負 債                  |                      |                    |                           |
|   | (1) 企 業 債                |                      |                    |                           |
|   | イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 |                      | <u>11,328,352</u>  |                           |
|   | 企 業 債 合 計                |                      |                    | 11,328,352                |

|               |                      |                  |                           |
|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| (2) 未払金       |                      | 2,943,938        |                           |
| (3) 未払費用      |                      | 62,164           |                           |
| (4) 引当金       |                      |                  |                           |
| イ 賞与引当金       | <u>70,025</u>        |                  |                           |
| 引当金合計         |                      | 70,025           |                           |
| (5) 前受収益      |                      | 13,152           |                           |
| (6) その他流動負債   |                      | <u>12,832</u>    |                           |
| 流動負債合計        |                      |                  | 14,430,463                |
| 5 繰延収益        |                      |                  |                           |
| (1) 長期前受金     | 278,938,814          |                  |                           |
| 収益化累計額        | <u>△ 152,762,047</u> | 126,176,767      |                           |
| (2) 繰延運営権対価   | 2,500,000            |                  |                           |
| 収益化累計額        | <u>△ 875,000</u>     | 1,625,000        |                           |
| (3) 運営権者更新投資  | 439,280              |                  |                           |
| 収益化累計額        | <u>△ 34,388</u>      | <u>404,892</u>   |                           |
| 繰延収益合計        |                      |                  | <u>128,206,659</u>        |
| 負債合計          |                      |                  | 254,097,468               |
|               | 資本の部                 |                  |                           |
| 6 資本金         |                      |                  | 62,545,592                |
| 7 剰余金         |                      |                  |                           |
| (1) 資本剰余金     |                      |                  |                           |
| イ 受贈財産評価額     | 1,201,604            |                  |                           |
| ロ 国庫補助金       | <u>521,235</u>       |                  |                           |
| 資本剰余金合計       |                      | 1,722,839        |                           |
| (2) 利益剰余金     |                      |                  |                           |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>3,713,394</u>     |                  |                           |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>3,713,394</u> |                           |
| 剰余金合計         |                      |                  | <u>5,436,233</u>          |
| 資本合計          |                      |                  | <u>67,981,825</u>         |
| 負債資本合計        |                      |                  | <u><u>322,079,293</u></u> |



参 考

令和 6 年度

浜松市下水道事業会計補正予算明細書

令和6年度浜松市下水  
収益の収入  
収

| 款 項 目     | 既 決 予 定 額  | 補 正 予 定 額 | 計          |
|-----------|------------|-----------|------------|
|           | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 下水道事業収益 | 21,174,571 | △ 1,799   | 21,172,772 |
| 2 営業外収益   | 8,437,910  | △ 1,799   | 8,436,111  |
| 6 雑収益     | 51,202     | △ 1,799   | 49,403     |
| 計         | 21,174,571 | △ 1,799   | 21,172,772 |

# 道事業会計補正予算

及び支出

入

| 各 目 明 細 |         |                      |
|---------|---------|----------------------|
| 節       | 金 額     | 附 記                  |
|         | 千円      |                      |
|         |         |                      |
| 雑収益     | △ 1,799 | 農排統合に伴う一般会計からの清算金の補正 |
|         |         |                      |

## 支

| 款 項 目     | 既 決 予 定 額  | 補 正 予 定 額 | 計          |
|-----------|------------|-----------|------------|
|           | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 下水道事業費用 | 19,308,124 | 24,818    | 19,332,942 |
| 1 営業費用    | 17,224,220 | 22,258    | 17,246,478 |
| 1 管きよ費    | 908,681    | 1,422     | 910,103    |
| 3 浄化センター費 | 2,031,863  | 3,731     | 2,035,594  |
| 4 業務費     | 380,997    | 3,181     | 384,178    |
| 5 総係費     | 349,788    | 13,924    | 363,712    |

出

| 各            |       | 目                    | 明 | 細        |
|--------------|-------|----------------------|---|----------|
| 節            | 金額    | 附 記                  |   |          |
|              | 千円    |                      |   |          |
| 給料           | 640   | 下水道管きよの維持管理に要する経費の追加 |   |          |
| 手当等          | 527   | 1 人件費                |   | 1,422千円  |
| 法定福利費        | 85    | (1) 職員               |   | 1,422千円  |
| 賞与引当金<br>繰入額 | 170   |                      |   |          |
| 給料           | 1,566 | 浄化センターの管理運営に要する経費の追加 |   |          |
| 手当等          | 1,430 | 1 人件費                |   | 3,731千円  |
| 法定福利費        | 241   | (1) 職員               |   | 3,454千円  |
| 賞与引当金<br>繰入額 | 494   | (2) 再任用短時間勤務職員       |   | 277千円    |
| 給料           | 1,196 | 排水設備業務に要する経費の追加      |   |          |
| 手当等          | 1,412 | 1 人件費                |   | 3,181千円  |
| 法定福利費        | 227   | (1) 会計年度任用職員         |   | 45千円     |
| 賞与引当金<br>繰入額 | 346   | (2) 職員               |   | 2,878千円  |
|              |       | (3) 再任用短時間勤務職員       |   | 258千円    |
| 給料           | 1,680 | 事業活動全般に関連する管理運営経費の追加 |   |          |
| 手当等          | 1,615 | 1 人件費                |   | 13,924千円 |
| 法定福利費        | 242   | (1) 会計年度任用職員         |   | 32千円     |
| 退職給付費        | 9,904 | (2) 職員               |   | 3,916千円  |
| 賞与引当金<br>繰入額 | 483   | (3) 再任用短時間勤務職員       |   | 72千円     |
|              |       | (4) 退職給付費            |   | 9,904千円  |
|              |       | ア 退職給付引当金            |   | 9,904千円  |

| 款 項 目     | 既 決 予 定 額  | 補 正 予 定 額 | 計          |
|-----------|------------|-----------|------------|
|           | 千円         | 千円        | 千円         |
| 3 特別損失    | 42,011     | 2,560     | 44,571     |
| 2 その他特別損失 | 33,665     | 2,560     | 36,225     |
| 計         | 19,308,124 | 24,818    | 19,332,942 |

| 各 目 明 細 |       |                        |
|---------|-------|------------------------|
| 節       | 金 額   | 附 記                    |
|         | 千円    |                        |
| その他特別損失 | 2,560 | 農排統合に伴う一般会計に対する清算金等の追加 |
|         |       |                        |

## 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         | 20,056,472 | 10,359    | 20,066,831 |
| 1 建設改良費         | 5,826,943  | 10,359    | 5,837,302  |
| 1 公共整備事業費       | 3,275,778  | 5,884     | 3,281,662  |
| 2 単独整備事業費       | 1,916,286  | 3,378     | 1,919,664  |
| 3 特定環境保全公共整備事業費 | 101,897    | 198       | 102,095    |

## 支出

| 各     |       | 目                            | 明 | 細       |
|-------|-------|------------------------------|---|---------|
| 節     | 金額    | 附 記                          |   |         |
|       | 千円    |                              |   |         |
| 給料    | 2,924 | 国庫補助事業で施行する公共下水道事業費の追加       |   |         |
| 手当等   | 2,558 | 1 管きよ整備事業費                   |   | 3,544千円 |
| 法定福利費 | 402   | (1) 人件費                      |   | 3,544千円 |
|       |       | ア 会計年度任用職員                   |   | 17千円    |
|       |       | イ 職員                         |   | 3,527千円 |
|       |       | 2 終末処理場施設整備事業費               |   | 2,340千円 |
|       |       | (1) 人件費                      |   | 2,340千円 |
|       |       | ア 職員                         |   | 2,275千円 |
|       |       | イ 再任用短時間勤務職員                 |   | 65千円    |
| 給料    | 1,704 | 単独事業で施行する公共下水道事業費の追加         |   |         |
| 手当等   | 1,620 | 1 起債対象事業費                    |   | 3,263千円 |
| 法定福利費 | 54    | (1) 人件費                      |   | 3,263千円 |
|       |       | ア 職員                         |   | 3,197千円 |
|       |       | イ 再任用短時間勤務職員                 |   | 66千円    |
|       |       | 2 起債対象外事業費                   |   | 115千円   |
|       |       | (1) 人件費                      |   | 115千円   |
|       |       | ア 職員                         |   | 115千円   |
| 給料    | 99    | 国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費の追加 |   |         |
| 手当等   | 84    | 1 管きよ整備事業費                   |   | 198千円   |
| 法定福利費 | 15    | (1) 人件費                      |   | 198千円   |
|       |       | ア 職員                         |   | 198千円   |

| 款 項 目           | 既 決 予 定 額     | 補 正 予 定 額 | 計             |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 4 特定環境保全単独整備事業費 | 千円<br>267,854 | 千円<br>606 | 千円<br>268,460 |
| 6 受益者負担金徴収業務費   | 47,652        | 293       | 47,945        |
| 計               | 20,056,472    | 10,359    | 20,066,831    |

| 各 目 明 細 |     |                            |
|---------|-----|----------------------------|
| 節       | 金 額 | 附 記                        |
|         | 千円  |                            |
| 給料      | 115 | 単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費の追加 |
| 手当等     | 233 | 1 起債対象事業費 606千円            |
| 法定福利費   | 258 | (1) 人件費 606千円              |
|         |     | ア 職員 606千円                 |
| 給料      | 151 | 受益者負担金徴収業務に要する経費の追加        |
| 手当等     | 119 | 1 人件費 293千円                |
| 法定福利費   | 23  | (1) 会計年度任用職員 17千円          |
|         |     | (2) 職員 276千円               |
|         |     |                            |

