

令和4年度 公共下水道事業会計補正予算（第3号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動等に基づく人件費の調整を行うものです。

2. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。

収入

収益的収入

(1) 他会計補助金の減額調整

資本的収入

(1) 他会計出資金の増額調整

支出

収益的支出

(1) 給与改定及び人事異動等に伴う人件費の調整

資本的支出

(1) 給与改定及び人事異動等に伴う人件費の調整

3. 予算規模

- 収益的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説明
1. 下水道事業収益	(2) 営業外収益	408,161	△ 4,764	403,397	他会計補助金 △ 4,764
支出計		523,808	△ 4,764	519,044	

支出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説明
1. 下水道事業費用	(1) 営業費用	465,074	△ 4,780	460,294	処理場費 △ 4,546 業務費 47 総係費 △ 281
支出計		524,059	△ 4,780	519,279	

- 資本的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説明
1. 資本的収入	(4) 他会計出資金	159,838	351	160,189	他会計出資金 351
支出計		336,538	351	336,889	

支出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説明
1. 資本的支出	(1) 建設改良費	143,618	351	143,969	管渠費 △ 2 処理場費 353
支出計		544,493	351	544,844	

4. 事業別の補正事項

1. 収益的支出

(款) 1 下水道事業費用

(項) (1) 営業費用

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費（処理場費） 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,703 △ 4,546 9,157 ※当初 (3) 13,703千円	△ 4,546	0	0	0	△ 4,546
2		職員給与費（業務費） 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,958 47 6,005 ※当初 (5) 5,958千円	47	0	0	0	47
3		職員給与費（総係費） 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,446 15 10,461 ※当初 (7) 10,446千円	15	0	0	0	15
4		人事管理費（総係費） 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,820 △ 296 5,524 ※当初 (11) 5,820千円	△ 296	0	0	0	△ 296
営業費用 合計			△ 4,780	0	0	0	△ 4,780

2. 資本的支出

(款) 1 資本的支出

(項) (1) 建設改良費

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費（管渠費） 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,534 △ 2 7,532 ※当初 (2) 7,534千円	△ 2	0	0	0	△ 2
2		職員給与費（処理場費） 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,819 353 7,172 ※当初 (9) 6,819千円	353	0	0	0	353
建設改良費 合計			351	0	0	0	351