

令和4年度 水道事業会計補正予算（第2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。

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

- 収益的支出の補正額は次のとおりです。

支出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説明
1. 水道事業費用	(1) 営業費用	1,654,380	△ 4,834	1,649,546	原水及び浄水費 △ 5,355
					配水及び給水費 992
					業務費 266
					総係費 △ 737
支出計		1,889,165	△ 4,834	1,884,331	

- 資本的支出の補正額は次のとおりです。

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	986,976	616	987,592	配水施設費 616
支出計		1,781,918	616	1,782,534	

4. 事業別の補正事項

1. 収益的支出

(款) 1 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(原水及び浄水費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,371 △ 5,355 12,016 ※当初 (1) 17,371千円	△ 5,355	0	0	0	△ 5,355
2		職員給与費(配水及び給水費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 48,029 992 49,021 ※当初 (4) 48,029千円	992	0	0	0	992
3		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 34,024 266 34,290 ※当初 (7) 34,024千円	266	0	0	0	266
4		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 48,708 △ 737 47,971 ※当初 (10) 48,708千円	△ 737	0	0	0	△ 737
営業費用 合計			△ 4,834	0	0	0	△ 4,834

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(配水施設費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 25,380 616 25,996 ※当初 (3) 25,380千円	616	0	0	0	616
建設改良費 合計			616	0	0	0	616