

令和6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, 663, 997	2, 877	1, 666, 874	原水及び浄水費	2, 243
					配水及び給水費	△ 86
					業務費	848
					総係費	△ 128
支 出 計		1, 849, 913	2, 877	1, 852, 790		

- 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	1,057,628	340	1,057,968	配水施設費 340
支 出 計		1,747,440	340	1,747,780	

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 11,789 113 11,902 ※当初(1) 11,789千円	113	0	0	0	113
2		会計年度任用職員人件費(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 18,493 2,130 20,623 ※当初(2) 18,493千円	2,130	0	0	0	2,130
3		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 53,405 △ 86 53,319 ※当初(4) 53,405千円	△ 86	0	0	0	△ 86
4		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 33,614 △ 798 32,816 ※当初(7) 33,614千円	△ 798	0	0	0	△ 798
5		会計年度任用職員人件費(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 14,139 1,646 15,785 ※当初(8) 14,139千円	1,646	0	0	0	1,646
6		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 47,975 △ 1,389 46,586 ※当初(10) 47,975千円	△ 1,389	0	0	0	△ 1,389
7		人事管理費 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 24,582 1,261 25,843 ※当初(14) 24,582千円	1,261	0	0	0	1,261
		営業費用 合計	2,877	0	0	0	2,877

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 28,287 △ 483 27,804 ※当初(3) 28,287千円	△ 483	0	0	0	△ 483
2		会計年度任用職員人件費(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 6,699 823 7,522 ※当初(4) 6,699千円	823	0	0	0	823
		建設改良費 合計	340	0	0	0	340