

令和6年度 下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。

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) 他会計出資金の減額調整

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	809,575	△ 6,839	802,736	他会計補助金 △ 6,839
収 入 計		998,224	△ 6,839	991,385	

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	900,620	△ 6,150	894,470	処理場費 1,350
					業務費 551
					総係費 △ 8,051
	(3) 特別損失	6,605	△ 705	5,900	その他特別損失 △ 705
支 出 計		1,006,259	△ 6,855	999,404	

- 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	36,258	△ 3,930	32,328	他会計出資金 △ 3,930
収 入 計		1,808,148	△ 3,930	1,804,218	

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	1,439,661	△ 3,930	1,435,731	管渠費 △ 2,037
					処理場費 △ 1,893
支 出 計		2,164,631	△ 3,930	2,160,701	

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 15,581 1,350 16,931 ※当初 (3) 15,581千円	1,350	0	0	0	1,350
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 15,665 551 16,216 ※当初 (6) 15,665千円	551	0	0	0	551
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 26,986 △ 7,438 19,548 ※当初 (8) 26,986千円	△ 7,438	0	0	0	△ 7,438
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 8,490 △ 613 7,877 ※当初 (12) 8,490千円	△ 613	0	0	0	△ 613
		営業費用 合計	△ 6,150	0	0	0	△ 6,150

(項) (3) 特別損失

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
5		手当（その他特別損失） 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,567 △ 705 1,862 ※当初 (18) 2,567千円	△ 705				△ 705
		特別損失 合計	△ 705	0	0	0	△ 705

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 19,453 △ 2,037 17,416 ※当初 (1) 19,453千円	△ 2,037	0	△ 410	0	△ 1,627
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 10,901 △ 2,303 8,598 ※当初 (10) 10,901千円	△ 2,303	0	0	0	△ 2,303
3		会計年度任用職員人件費（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 3,211 410 3,621 ※当初 (11) 3,211千円	410	0	410	0	0
		建設改良費 合計	△ 3,930	0	0	0	△ 3,930