

令和5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) 他会計補助金の増額調整

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	443,149	643	443,792	他会計補助金 643
収入計		569,929	643	570,572	

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	470,733	644	471,377	処理場費 1,086 業務費 △ 382 総係費 △ 60
支出計		570,943	644	571,587	

- 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	107,253	135	107,388	他会計出資金 135
収入計		412,652	135	412,787	

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	266,431	135	266,566	管渠費 425 処理場費 △ 290
支出計		649,751	135	649,886	

## 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 10,238                      1,086                      11,324 ※当初 (3) 10,238千円	1,086	0	0	0	1,086
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 6,503                      △ 382                      6,121 ※当初 (5) 6,503千円	△ 382	0	0	0	△ 382
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 10,757                      63                      10,820 ※当初 (7) 10,757千円	63	0	0	0	63
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 4,527                      △ 123                      4,404 ※当初 (11) 4,527千円	△ 123	0	0	0	△ 123
		営業費用 合計	644	0	0	0	644

### 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 10,736                      244                      10,980 ※当初 (1) 10,736千円	244	0	0	0	244
2		会計年度任用職員人件費（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 2,675                      181                      2,856 ※当初 (2) 2,675千円	181	0	0	0	181
3		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 4,490                      △ 290                      4,200 ※当初 (7) 4,490千円	△ 290	0	0	0	△ 290
		建設改良費 合計	135	0	0	0	135