

## 令和7年度 下水道事業会計補正予算（第1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) 紙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) 紙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	774,486	△ 5,918	768,568	他会計補助金 △ 5,918
	取 入 計	959,758	△ 5,918	953,840	

## 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	878,739	△ 5,904	872,835	処理場費 △ 3,297 業務費 △ 3,358 総係費 751
	支 出 計	971,281	△ 5,904	965,377	

- 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	83,700	△ 42	83,658	他会計出資金 △ 42
	取 入 計	1,786,483	△ 42	1,786,441	

## 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	1,399,520	△ 42	1,399,478	管渠費 △ 102 処理場費 60
	支 出 計	2,092,707	△ 42	2,092,665	

## 4. 事業別の補正事項

### 1. 収益の支出

#### (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】 <table border="1"><tr><td>補正前</td><td>補正額</td><td>補正後</td></tr><tr><td>17,653</td><td>△ 3,297</td><td>14,356</td></tr></table> ※当初 (3) 17,653千円	補正前	補正額	補正後	17,653	△ 3,297	14,356	△ 3,297	0	0	0	△ 3,297
補正前	補正額	補正後											
17,653	△ 3,297	14,356											
2		職員給与費(業務費) 給与改定等に伴う調整  【事業費】 <table border="1"><tr><td>補正前</td><td>補正額</td><td>補正後</td></tr><tr><td>16,311</td><td>△ 3,358</td><td>12,953</td></tr></table> ※当初 (6) 16,311千円	補正前	補正額	補正後	16,311	△ 3,358	12,953	△ 3,358	0	0	0	△ 3,358
補正前	補正額	補正後											
16,311	△ 3,358	12,953											
3		職員給与費(総係費) 給与改定等に伴う調整  【事業費】 <table border="1"><tr><td>補正前</td><td>補正額</td><td>補正後</td></tr><tr><td>19,961</td><td>1,057</td><td>21,018</td></tr></table> ※当初 (8) 19,961千円	補正前	補正額	補正後	19,961	1,057	21,018	1,057	0	0	0	1,057
補正前	補正額	補正後											
19,961	1,057	21,018											
4		人事管理費(総係費) 給与改定等に伴う調整  【事業費】 <table border="1"><tr><td>補正前</td><td>補正額</td><td>補正後</td></tr><tr><td>6,905</td><td>△ 306</td><td>6,599</td></tr></table> ※当初 (12) 6,905千円	補正前	補正額	補正後	6,905	△ 306	6,599	△ 306	0	0	0	△ 306
補正前	補正額	補正後											
6,905	△ 306	6,599											
		営業費用 合計	△ 5,904	0	0	0	△ 5,904						

### 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】 <table border="1"><tr><td>補正前</td><td>補正額</td><td>補正後</td></tr><tr><td>12,139</td><td>△ 102</td><td>12,037</td></tr></table> ※当初 (1) 12,139千円	補正前	補正額	補正後	12,139	△ 102	12,037	△ 102	0	△ 213	0	111
補正前	補正額	補正後											
12,139	△ 102	12,037											
2		職員給与費(処理場費) 給与改定等に伴う調整  【事業費】 <table border="1"><tr><td>補正前</td><td>補正額</td><td>補正後</td></tr><tr><td>14,392</td><td>△ 153</td><td>14,239</td></tr></table> ※当初 (11) 14,392千円	補正前	補正額	補正後	14,392	△ 153	14,239	△ 153	0	0	0	△ 153
補正前	補正額	補正後											
14,392	△ 153	14,239											
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】 <table border="1"><tr><td>補正前</td><td>補正額</td><td>補正後</td></tr><tr><td>3,621</td><td>213</td><td>3,834</td></tr></table> ※当初 (12) 3,621千円	補正前	補正額	補正後	3,621	213	3,834	213	0	213	0	0
補正前	補正額	補正後											
3,621	213	3,834											
		建設改良費 合計	△ 42	0	0	0	△ 42						