

資料番号

2

令和5年12月6日

課名 上下水道部上下水道総務課

担当者 課長 大島

内線 4310

## 令和5年広島県議会

### 12月定例会提案見込事項

令和5年12月6日

上 下 水 道 部

令和5年度補正予算提案見込額

【総括表】

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度	令和5年度			比較		備 考
		最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	12月補正提案 見込額 (C)	計 (D)=(B)+(C)	D/A	D/B	
流 域 下 水 道 事 業 会 計	収益的支出	9,506,135	10,696,719	1,452	10,698,171	112.5	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の増
	資本的支出	3,973,407	4,243,552	1,587	4,245,139	106.8	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の増
	計	13,479,542	14,940,271	3,039	14,943,310	110.9	100.0	
一 般 会 計	土 木 費	2,523,840	2,291,968	0	2,291,968	90.8	100.0	
総 合 計		16,003,382	17,232,239	3,039	17,235,278	107.7	100.0	