

議第182号

平成30年度福山市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成30年度福山市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成30年度福山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

	（補正前の予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
（4） 主要な建設改良事業	4,227,608千円	14,616千円減	4,212,992千円
ア 第六期拡張事業	126,000千円	835千円減	125,165千円
イ 配水管整備事業	2,483,000千円	16,119千円減	2,466,881千円
ウ 配水管及び施設改良事業	1,618,608千円	2,338千円増	1,620,946千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（補正前の予算額）	（補正予算額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 水道事業費	7,672,881千円	43,673千円減	7,629,208千円
第1項 営業費用	6,694,856千円	43,673千円減	6,651,183千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「4,415,046千円」を「4,400,430千円」に、過年度分損益勘定留保資金等「4,120,562千円」を「4,105,946千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（補正前の予算額）	（補正予算額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 水道事業資本的支出	6,851,594千円	14,616千円減	6,836,978千円
第1項 建設改良費	4,329,758千円	14,616千円減	4,315,142千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（補正前の予算額）	（補正予算額）	（ 計 ）
（1） 職員給与費	982,937千円	58,289千円減	924,648千円

2018年（平成30年）12月13日提出

福山市長 枝 廣 直 幹



平成30年度福山市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

水道事業収益的収入及び支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	補正前の予算額	補正予算額	計	備 考
1 水道事業費			7,672,881	43,673 減	7,629,208	
	1 営業費用		6,694,856	43,673 減	6,651,183	
		1 原水及び浄水費	1,571,937	1,254 増	1,573,191	取水、導水、浄水及び送水に要する諸経費
		2 配水費	1,032,529	17,481 減	1,015,048	配水に要する諸経費
		3 給水費	204,100	5,440 減	198,660	給水及び量水器の修繕工事等に要する諸経費
		4 業務費	256,172	5,098 減	251,074	料金等の調定及び徴収に要する諸経費
		5 総係費	316,713	16,908 減	299,805	事業運営管理に要する総括的諸経費

水道事業資本的収入及び支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	補正前の予算額	補正予算額	計	備 考
1 水道事業資本的支出			6,851,594	14,616 減	6,836,978	
	1 建設改良費		4,329,758	14,616 減	4,315,142	
		1 第六期拡張費	126,000	835 減	125,165	第六期拡張事業に要する経費
		2 配水管整備費	2,483,000	16,119 減	2,466,881	配水管整備事業に要する経費
		3 配水管改良費	508,449	2,461 増	510,910	配水管新設及び改良に要する経費
		4 施設改良費	1,110,159	123 減	1,110,036	諸施設の設置及び改良に要する経費

# 給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	水道事業 損益勘定支弁職員	7	[18] 71	2,263	311,099	209,265	522,627	103,483	626,110
	資本勘定支弁職員	—	[5] 41	—	156,026	93,593	249,619	48,919	298,538
	計	7	[23] 112	2,263	467,125	302,858	772,246	152,402	924,648
補正前	水道事業 損益勘定支弁職員	6	[18] 73	273	332,169	226,097	558,539	111,244	669,783
	資本勘定支弁職員	—	[5] 40	—	161,289	100,715	262,004	51,150	313,154
	計	6	[23] 113	273	493,458	326,812	820,543	162,394	982,937
比較	水道事業 損益勘定支弁職員	1	[—] △ 2	1,990	△ 21,070	△ 16,832	△ 35,912	△ 7,761	△ 43,673
	資本勘定支弁職員	—	[—] 1	—	△ 5,263	△ 7,122	△ 12,385	△ 2,231	△ 14,616
	計	1	[—] △ 1	1,990	△ 26,333	△ 23,954	△ 48,297	△ 9,992	△ 58,289

[ ]内は短時間勤務職員で外数

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	賞与引当金繰入額	退職給付費
補正後		16,524	10,796	14,062	756	38,147	7,680	141,494	39,213	34,186
補正前		18,727	10,934	14,734	940	48,294	9,120	155,492	41,665	26,906
比較		△ 2,203	△ 138	△ 672	△ 184	△ 10,147	△ 1,440	△ 13,998	△ 2,452	7,280

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	手 当	計				
補正後	事業管理者	1	—	3,260	2,241	5,501	835	6,336	
	その他の特別職	6	2,263	—	—	2,263	298	2,561	
	計	7	2,263	3,260	2,241	7,764	1,133	8,897	
補正前	事業管理者	1	—	3,260	2,221	5,481	833	6,314	
	その他の特別職	5	273	—	—	273	—	273	
	計	6	273	3,260	2,221	5,754	833	6,587	
比較	事業管理者	—	—	—	20	20	2	22	
	その他の特別職	1	1,990	—	—	1,990	298	2,288	
	計	1	1,990	—	20	2,010	300	2,310	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	[23] 112	-	463,865	300,617	764,482	151,269	915,751	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外数である。
補正前	[23] 113	-	490,198	324,591	814,789	161,561	976,350	
比 較	[-] △ 1	-	△ 26,333	△ 23,974	△ 50,307	△ 10,292	△ 60,599	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	△ 26,333	給料の増減分	△ 26,333	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
手当	△ 23,974	1 扶養手当の増減分	△ 2,203	職員の変動に伴う増減	
		2 住居手当の増減分	△ 138	職員の変動に伴う増減	
		3 通勤手当の増減分	△ 672	職員の変動に伴う増減	
		4 特殊勤務手当の増減分	△ 184	職員の変動に伴う増減	
		5 時間外勤務手当の増減分	△ 10,147	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
		6 管理職手当の減少分	△ 1,440	職員の変動に伴う減	
		7 期末勤勉手当の増減分	△ 14,015	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
		8 賞与引当金繰入額の増減分	△ 2,455	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
		9 退職給付費の増加分	7,280	給与改定及び職員の変動に伴う増	

平成 30 年 度 福 山 市 水 道  
水 道 事 業 収 益 的  
支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 水 道 事 業 費			7,672,881	△ 43,673
	1 営 業 費 用		6,694,856	△ 43,673
		1 原水及び浄水費	1,571,937	1,254
		2 配 水 費	1,032,529	△ 17,481
		3 給 水 費	204,100	△ 5,440
		4 業 務 費	256,172	△ 5,098
		5 総 係 費	316,713	△ 16,908

# 事業会計補正予算説明書

収入及び支出  
出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
7,629,208			
6,651,183			
1,573,191	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,769 △ 548 △ 55 97 △ 9	一般職 職員手当  職員法定福利費
1,015,048	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 7,794 △ 5,607 △ 990 △ 2,878 △ 212	一般職 職員手当  職員法定福利費
198,660	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 報 酬 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 4,124 △ 2,101 △ 336 1,990 △ 802 △ 67	一般職 職員手当  嘱託職員 職員法定福利費 嘱託職員法定福利費
			△ 1,100 298
251,074	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 3,466 △ 1,205 147 △ 598 24	一般職 職員手当  職員法定福利費
299,805	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 費	△ 7,455 △ 12,470 △ 947 △ 3,107 △ 209 7,280	一般職 職員手当  職員法定福利費  退職給付引当金繰入額

水 道 事 業 資 本 的  
支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 水道事業資本的支出			6,851,594	△ 14,616
	1 建設改良費		4,329,758	△ 14,616
		1 第六期拡張費	126,000	△ 835
		2 配水管整備費	2,483,000	△ 16,119
		3 配水管改良費	508,449	2,461
	4 施設改良費	1,110,159	△ 123	

収 入 及 び 支 出  
出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
6,836,978			
4,315,142			
125,165	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 331 △ 264 △ 38 △ 193 △ 9	一般職 職員手当 職員法定福利費
2,466,881	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 5,682 △ 7,346 △ 547 △ 2,400 △ 144	一般職 職員手当 職員法定福利費
510,910	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	967 999 174 295 26	一般職 職員手当 職員法定福利費
1,110,036	給 料 手 当 等 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 217 △ 240 140 202 △ 8	一般職 職員手当 職員法定福利費