

議第184号

平成30年度福山市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 平成30年度福山市下水道事業会計補正予算（第3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年度福山市下水道事業会計予算（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	3,660,612千円	13,826千円減	3,646,786千円
ア 公共施設整備事業	2,332,000千円	9,056千円減	2,322,944千円
イ 単独施設整備事業	1,206,000千円	4,770千円減	1,201,230千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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 ）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	12,871,690千円	5,908千円減	12,865,782千円
第1項 営業収益	8,009,259千円	1,080千円減	8,008,179千円
第2項 営業外収益	4,383,501千円	4,828千円減	4,378,673千円
	支	出	
第1款 下水道事業費	11,350,306千円	25,059千円減	11,325,247千円
第1項 営業費用	9,101,910千円	25,059千円減	9,076,851千円

（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「5,185,023千円」を「5,171,197千円」に、当年度分損益勘定留保資金等「5,030,840千円」を「5,017,014千円」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 下水道事業資本的支出	10,302,466千円	13,826千円減	10,288,640千円
第1項 建設改良費	3,681,384千円	13,826千円減	3,667,558千円

（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	732,319千円	38,885千円減	693,434千円

2018年（平成30年）12月13日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

平成30年度福山市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

下水道事業収益的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	補正前の予算額	補正予算額	計	備 考
1 下水道事業収益			12,871,690	5,908 減	12,865,782	
	1 営業収益		8,009,259	1,080 減	8,008,179	
		2 他会計負担金	1,538,183	1,080 減	1,537,103	一般会計負担金
	2 営業外収益		4,383,501	4,828 減	4,378,673	
		3 他会計負担金	2,116,822	4,828 減	2,111,994	一般会計負担金

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 下水道事業費			11,350,306	25,059 減	11,325,247	
	1 営業費用		9,101,910	25,059 減	9,076,851	
		1 管 渠 費	246,192	1,067 減	245,125	管渠の維持管理に要する諸経費
		2 ポ ン プ 場 費	452,217	634 減	451,583	ポンプ場の維持管理に要する諸経費
		3 処 理 場 費	274,239	3,742 減	270,497	処理場の維持管理に要する諸経費
		4 排 水 設 備 費	63,222	5,946 減	57,276	水洗便所及び排水設備の普及促進及び指導等に要する諸経費
		6 業 務 費	233,875	7,993 減	225,882	使用料の調定及び徴収等に要する諸経費
		7 総 係 費	356,922	5,677 減	351,245	事業運営管理に要する総括的諸経費

下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 下水道事業資本的支出			10,302,466	13,826 減	10,288,640	
	1 建設改良費		3,681,384	13,826 減	3,667,558	
		1 公共施設整備費	2,332,000	9,056 減	2,322,944	補助事業による施設整備に要する経費
		2 単独施設整備費	1,206,000	4,770 減	1,201,230	単独事業による施設整備に要する経費

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	下水道事業 損益勘定支弁職員	26	[4] 47	18,239	187,970	135,995	342,204	66,794	408,998
	資本勘定支弁職員	1	[4] 36	1,990	148,896	87,400	238,286	46,150	284,436
	計	27	[8] 83	20,229	336,866	223,395	580,490	112,944	693,434
補正前	下水道事業 損益勘定支弁職員	27	[4] 47	20,493	192,728	152,378	365,599	68,458	434,057
	資本勘定支弁職員	—	[4] 37	—	156,162	93,334	249,496	48,766	298,262
	計	27	[8] 84	20,493	348,890	245,712	615,095	117,224	732,319
比較	下水道事業 損益勘定支弁職員	△ 1	[—] —	△ 2,254	△ 4,758	△ 16,383	△ 23,395	△ 1,664	△ 25,059
	資本勘定支弁職員	1	[—] △ 1	1,990	△ 7,266	△ 5,934	△ 11,210	△ 2,616	△ 13,826
	計	—	[—] △ 1	△ 264	△ 12,024	△ 22,317	△ 34,605	△ 4,280	△ 38,885

[]内は短時間勤務職員で外数

(単位 千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 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
補正後	11,691	634	7,165	7,944	—	460	26,637	4,320	107,796
補正前	12,180	734	8,769	8,837	744	460	33,026	6,000	113,692
比較	△ 489	△ 100	△ 1,604	△ 893	△ 744	—	△ 6,389	△ 1,680	△ 5,896
区 分	賞与引当金 繰 入 額	退 職 給 付 費							
補正後	28,122	28,626							
補正前	31,308	29,962							
比較	△ 3,186	△ 1,336							

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	—	—	3,260	2,241	5,501	835	6,336	職員数欄の事業管 理者は水道事業会 計に計上
	その他の特別職	27	20,229	—	—	20,229	1,649	21,878	
	計	27	20,229	3,260	2,241	25,730	2,484	28,214	
補正前	事業管理者	—	—	3,260	2,221	5,481	833	6,314	
	その他の特別職	27	20,493	—	—	20,493	1,634	22,127	
	計	27	20,493	3,260	2,221	25,974	2,467	28,441	
比較	事業管理者	—	—	—	20	20	2	22	
	その他の特別職	—	△ 264	—	—	△ 264	15	△ 249	
	計	—	△ 264	—	20	△ 244	17	△ 227	

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	[8] 83	—	333,606	221,154	554,760	110,460	665,220	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外数である。
補正前	[8] 84	—	345,630	243,491	589,121	114,757	703,878	
比 較	[-] △ 1	—	△ 12,024	△ 22,337	△ 34,361	△ 4,297	△ 38,658	

(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	増減額	説 明	備 考
給料	△ 12,024	給料の増減分	△ 12,024	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
手当	△ 22,337	1 扶養手当の増減分	△ 489	職員の変動に伴う増減	
		2 地域手当の減少分	△ 100	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
		3 住居手当の増減分	△ 1,604	職員の変動に伴う増減	
		4 通勤手当の増減分	△ 893	職員の変動に伴う増減	
		5 単身赴任手当の減少分	△ 744	職員の変動に伴う減	
		6 時間外勤務手当の増減分	△ 6,389	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
		7 管理職手当の減少分	△ 1,680	職員の変動に伴う減	
		8 期末勤勉手当の増減分	△ 5,913	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
		9 賞与引当金繰入額の増減分	△ 3,189	給与改定及び職員の変動に伴う増減	
		10 退職給付費の減少分	△ 1,336	給与改定及び職員の変動に伴う増減	

平成 30 年 度 福 山 市 下 水 道
下 水 道 事 業 収 益
収

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 下水道事業収益			12,871,690	△ 5,908
	1 営業収益		8,009,259	△ 1,080
		2 他会計負担金	1,538,183	△ 1,080
	2 営業外収益		4,383,501	△ 4,828
		3 他会計負担金	2,116,822	△ 4,828

支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 下水道事業費			11,350,306	△ 25,059
	1 営業費用		9,101,910	△ 25,059
		1 管渠費	246,192	△ 1,067
		2 ポンプ場費	452,217	△ 634
		3 処理場費	274,239	△ 3,742
	4 排水設備費	63,222	△ 5,946	

事業会計補正予算説明書

的収入及び支出

入

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
12,865,782			
8,008,179			
1,537,103	他会計負担金	△ 1,080	職員給与費に対する一般会計負担金
4,378,673			
2,111,994	他会計負担金	△ 4,828	職員給与費に対する一般会計負担金

出

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
11,325,247			
9,076,851			
245,125	給料手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金額繰入額	736 △ 1,403 △ 166 △ 200 △ 34	一般職 職員手当 職員法定福利費
451,583	給料手当等 賞与引当金額 繰入額 報酬 法定福利費 法定福利費 引当金額繰入額	647 △ 569 55 △ 755 △ 18 6	一般職 職員手当 嘱託職員 職員法定福利費
270,497	給料手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金額繰入額	△ 1,609 △ 1,765 △ 201 △ 125 △ 42	一般職 職員手当 職員法定福利費
57,276	給料手当等 賞与引当金額 繰入額	△ 1,086 △ 1,822 △ 688	一般職 職員手当

支

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額
		6 業 務 費	233,875	△ 7,993
		7 総 係 費	356,922	△ 5,677

下水道事業資本
支

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額
1 下水道事業資本 的支出			10,302,466	△ 13,826
	1 建設改良費		3,681,384	△ 13,826
		1 公共施設整備費	2,332,000	△ 9,056
		2 単独施設整備費	1,206,000	△ 4,770

出

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
	報酬 法定福利費	△ 1,499 △ 734	嘱託職員 職員法定福利費 嘱託職員法定福利費
	法定福利費 引当金繰入額	△ 117	△ 451 △ 283
225,882	給料 手当等 賞与引当金 繰入額	△ 3,532 △ 2,605 △ 1,028	一般職 職員手当
	法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 628 △ 200	職員法定福利費
351,245	給料 手当等 賞与引当金 繰入額	86 △ 4,814 △ 41	一般職 職員手当
	法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	446 △ 18	職員法定福利費
	退職給付費	△ 1,336	退職給付引当金繰入額

的 収 入 及 び 支 出

出

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
10,288,640			
3,667,558			
2,322,944	給料 手当等 賞与引当金 繰入額	△ 4,875 △ 3,834 △ 842	一般職 職員手当
	報酬 法定福利費	1,990 △ 1,325	職員法定福利費 嘱託職員法定福利費
	法定福利費 引当金繰入額	△ 170	△ 1,623 298
1,201,230	給料 手当等 賞与引当金 繰入額	△ 2,391 △ 983 △ 275	一般職 職員手当
	法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 1,060 △ 61	職員法定福利費