

令和2年度福山市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

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

（業務の予定量）

第2条 令和2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	4,710,000千円	214千円増	4,710,214千円
ア 第六期拡張事業	216,000千円	106千円減	215,894千円
イ 配水管整備事業	2,605,000千円	9,156千円増	2,614,156千円
ウ 配水管及び施設改良事業	1,889,000千円	8,836千円減	1,880,164千円

（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	7,537,750千円	18,624千円減	7,519,126千円
第1項 営業費用	6,708,462千円	18,624千円減	6,689,838千円

（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「4,935,844千円」を「4,936,058千円」に、過年度分損益勘定留保資金等「4,523,235千円」を「4,523,449千円」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	7,398,815千円	214千円増	7,399,029千円
第1項 建設改良費	4,846,485千円	214千円増	4,846,699千円

（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	931,699千円	18,410千円減	913,289千円

2020年（令和2年）12月10日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

令和2年度福山市水道事業会計補正予算（第1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			7,537,750	18,624 減	7,519,126	
	1 営業費用		6,708,462	18,624 減	6,689,838	
		1 原水及び浄水費	1,447,706	2,088 減	1,445,618	取水、導水、浄水及び送水に要する諸経費
		2 配水費	1,017,734	4,962 減	1,012,772	配水に要する諸経費
		3 給水費	220,545	13,811 減	206,734	給水及び量水器の修繕工事等に要する諸経費
		4 業務費	270,804	1,430 減	269,374	料金の調定及び徴収等に要する諸経費
		5 総係費	307,325	3,667 増	310,992	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			7,398,815	214 増	7,399,029	
	1 建設改良費		4,846,485	214 増	4,846,699	
		1 第六期拡張費	216,000	106 減	215,894	第六期拡張事業に要する経費
		2 配水管整備費	2,605,000	9,156 増	2,614,156	配水管整備事業に要する経費
		3 配水管改良費	465,000	11,253 減	453,747	配水管新設及び改良に要する経費
		4 施設改良費	1,424,000	2,417 増	1,426,417	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	6	[9] 115	252	447,143	317,087	764,482	148,807	913,289
補 正 前	6	[9] 116	252	455,731	321,248	777,231	154,468	931,699
比 較	-	[-] △ 1	-	△ 8,588	△ 4,161	△ 12,749	△ 5,661	△ 18,410

[]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	16,930	10,934	11,686	474	32,737	7,680	142,386	40,016	54,244
	補正前	19,687	12,437	12,227	474	36,618	9,120	150,657	42,031	37,997
	比 較	△2,757	△1,503	△541	-	△3,881	△1,440	△8,271	△2,015	16,247

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	1,123	4,383	791	5,174	
	その他の特別職	5	252	-	-	252	-	252	
	計	6	252	3,260	1,123	4,635	791	5,426	
補 正 前	事業管理者	1	-	3,260	1,468	4,728	829	5,557	
	その他の特別職	5	252	-	-	252	-	252	
	計	6	252	3,260	1,468	4,980	829	5,809	
比 較	事業管理者	-	-	-	△ 345	△ 345	△ 38	△ 383	
	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	△ 345	△ 345	△ 38	△ 383	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	[9] 110	—	435,126	312,260	747,386	145,964	893,350	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外教である。
補正前	[9] 111	—	443,714	316,076	759,790	151,587	911,377	
比 較	〔-〕 △ 1	—	△ 8,588	△ 3,816	△ 12,404	△ 5,623	△ 18,027	

イ 会計年度任用職員

(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	5	—	8,757	3,704	12,461	2,052	14,513	
補正前	5	—	8,757	3,704	12,461	2,052	14,513	
比 較	—	—	—	—	—	—	—	

(2) 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 8,588	給料の増減分	△ 8,588	職員の変動に伴う増減
手当	△ 3,816	1 扶養手当の増減分	△ 2,757	職員の変動に伴う増減
		2 住居手当の増減分	△ 1,503	職員の変動に伴う増減
		3 通勤手当の増減分	△ 541	職員の変動に伴う増減
		4 時間外勤務手当の増減分	△ 3,881	職員の変動に伴う増減
		5 管理職手当の減少分	△ 1,440	職員の変動に伴う減
		6 期末勤勉手当の増減分	△ 8,152	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		7 賞与引当金繰入額の増減分	△ 1,789	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		8 退職給付費の増加分	16,247	職員の変動に伴う増

令和 2 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			7,537,750	△ 18,624
	1 営 業 費 用		6,708,462	△ 18,624
		1 原水及び浄水費	1,447,706	△ 2,088
		2 配 水 費	1,017,734	△ 4,962
		3 給 水 費	220,545	△ 13,811
		4 業 務 費	270,804	△ 1,430
		5 総 係 費	307,325	3,667

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	
7,519,126			
6,689,838			
1,445,618	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	△ 674 △ 326 △ 524 △ 447 △ 117	一般職 職員手当 職員法定福利費
1,012,772	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	458 △ 3,904 △ 211 △ 1,242 △ 63	一般職 職員手当 職員法定福利費
206,734	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	△ 6,038 △ 5,544 △ 436 △ 1,704 △ 89	一般職 職員手当 職員法定福利費
269,374	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	△ 48 △ 1,211 △ 28 △ 141 △ 2	一般職 職員手当 職員法定福利費
310,992	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	△ 1,313 △ 8,785 △ 783 △ 1,528 △ 171 16,247	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			7,398,815	214
	1 建設改良費		4,846,485	214
		1 第六期拡張費	216,000	△ 106
		2 配水管整備費	2,605,000	9,156
		3 配水管改良費	465,000	△ 11,253
	4 施設改良費	1,424,000	2,417	

収入及び支出
出

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
7,399,029			
4,846,699			
215,894	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 176 193 13 △ 145 9	一般職 職員手当 職員法定福利費
2,614,156	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	1,652 5,704 287 1,484 29	一般職 職員手当 職員法定福利費
453,747	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 4,362 △ 4,401 △ 422 △ 1,980 △ 88	一般職 職員手当 職員法定福利費
1,426,417	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	1,913 △ 119 89 500 34	一般職 職員手当 職員法定福利費