

議第183号

令和2年度福山市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度福山市工業用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年度福山市工業用水道事業会計予算（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	1,179,000千円	1,544千円増	1,180,544千円
ア 配水管及び施設改良事業	1,179,000千円	1,544千円増	1,180,544千円

（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 工業用水道事業費	2,480,381千円	29,917千円減	2,450,464千円
第1項 営業費用	2,333,299千円	29,917千円減	2,303,382千円

（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「1,324,443千円」を「1,325,987千円」に、減債積立金等「1,242,284千円」を「1,243,828千円」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 工業用水道事業資本的支出	1,514,344千円	1,544千円増	1,515,888千円
第1項 建設改良費	1,215,912千円	1,544千円増	1,217,456千円

（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8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	325,057千円	28,373千円減	296,684千円

2020年（令和2年）12月10日提出

福山市長 枝 廣 直 幹



令和2年度福山市工業用水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

工業用水道事業収益的收入及び支出

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 工業用水道事業費			2,480,381	29,917 減	2,450,464	
	1 営業費用		2,333,299	29,917 減	2,303,382	
		1 原水及び浄水費	1,057,750	19,390 減	1,038,360	取水、導水、浄水及び送水に要する諸経費
		2 配水及び給水費	57,112	862 減	56,250	配水及び給水に要する諸経費
		3 業務及び総係費	208,392	9,665 減	198,727	料金の調定、徴収等に要する諸経費並びに事業運営管理に要する総括的諸経費

工業用水道事業資本的收入及び支出

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 工業用水道事業資本的支出			1,514,344	1,544 増	1,515,888	
	1 建設改良費		1,215,912	1,544 増	1,217,456	
		1 配水管改良費	423,000	3,839 増	426,839	配水管新設及び改良に要する経費
		2 施設改良費	756,000	2,295 減	753,705	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	—	[1] 37	—	145,224	102,651	247,875	48,809	296,684
補正前	—	[1] 37	—	153,382	117,805	271,187	53,870	325,057
比 較	—	[—] —	—	△ 8,158	△ 15,154	△ 23,312	△ 5,061	△ 28,373

[ ]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	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	5,477	—	5,204	3,228	—	28	10,540	2,640	45,365
	補正前	7,490	911	5,913	3,228	744	28	13,669	2,640	52,686
	比 較	△2,013	△911	△709	—	△744	—	△3,129	—	△7,321

  

手 当 の 内 訳	区 分	賞与引当金 繰 入 額	退 職 給 付 費
	補正後	12,849	17,320
	補正前	14,716	15,780
	比 較	△1,867	1,540

## 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	1,123	4,383	791	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	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	3,260	1,123	4,383	791	
補正前	事業管理者	—	—	3,260	1,468	4,728	829	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	3,260	1,468	4,728	829	
比 較	事業管理者	—	—	—	△ 345	△ 345	△ 38	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	△ 345	△ 345	△ 38	

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	[1] 35	—	138,461	100,046	238,507	47,197	285,704	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外数である。
補正前	[1] 35	—	146,619	114,855	261,474	52,220	313,694	
比 較	〔-〕 —	—	△ 8,158	△ 14,809	△ 22,967	△ 5,023	△ 27,990	

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	2	—	3,503	1,482	4,985	821	5,806	
補正前	2	—	3,503	1,482	4,985	821	5,806	
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	△ 8,158	給料の増減分	△ 8,158	職員の変動に伴う増減
手当	△ 14,809	1 扶養手当の増減分	△ 2,013	職員の変動に伴う増減
		2 地域手当の減少分	△ 911	職員の変動に伴う減
		3 住居手当の増減分	△ 709	職員の変動に伴う増減
		4 単身赴任手当の減少分	△ 744	職員の変動に伴う減
		5 時間外勤務手当の増減分	△ 3,129	職員の変動に伴う増減
		6 期末勤勉手当の増減分	△ 7,202	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	△ 1,641	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	1,540	職員の変動に伴う増

令和 2 年 度 福 山 市 工 業 用 水  
工 業 用 水 道 事 業 収  
支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 工業用水道事業費			2,480,381	△ 29,917
	1 営 業 費 用		2,333,299	△ 29,917
		1 原水及び浄水費	1,057,750	△ 19,390
		2 配水及び給水費	57,112	△ 862
		3 業務及び総係費	208,392	△ 9,665

# 道 事 業 会 計 補 正 予 算 説 明 書

益 的 収 入 及 び 支 出

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
2,450,464			
2,303,382			
1,038,360	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	△8,291 △6,911 △1,154 △2,806 △228	一般職 職員手当  職員法定福利費
56,250	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	△248 △451 △16 △152 5	一般職 職員手当  職員法定福利費
198,727	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	△394 △7,976 △817 △1,861 △157 1,540	一般職 職員手当  職員法定福利費  退職給付引当金繰入額

工 業 用 水 道 事 業 資  
支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 工業用水道事業資 本的支出			1,514,344	1,544
	1 建設改良費		1,215,912	1,544
		1 配水管改良費	423,000	3,839
		2 施設改良費	756,000	△ 2,295



本 的 収 入 及 び 支 出  
出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,515,888			
1,217,456			
426,839	給 料	1,190	一般職
	手 当 等	1,825	職員手当
	賞 与 引 当 金	181	
	繰 入 額		
	法 定 福 利 費	599	職員法定福利費
	法 定 福 利 費	44	
	引 当 金 繰 入 額		
753,705	給 料	△415	一般職
	手 当 等	△1,314	職員手当
	賞 与 引 当 金	△61	
	繰 入 額		
	法 定 福 利 費	△499	職員法定福利費
	法 定 福 利 費	△6	
	引 当 金 繰 入 額		