

議第45号

令和3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3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3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	4,307,000千円	22,426千円減	4,284,574千円
ア 配水管整備事業	2,553,000千円	20,289千円減	2,532,711千円
イ 配水管及び施設改良事業	1,754,000千円	2,137千円減	1,751,863千円

（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 水道事業収益	8,937,489千円	9,237千円増	8,946,726千円
第2項 営業外収益	584,977千円	9,237千円増	594,214千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	7,660,453千円	27,745千円減	7,632,708千円
第1項 営業費用	6,886,593千円	27,745千円減	6,858,848千円

（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「4,558,369千円」を「4,535,943千円」に、過年度分損益勘定留保資金等「4,187,214千円」を「4,164,788千円」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	7,040,006千円	22,426千円減	7,017,580千円
第1項 建設改良費	4,407,034千円	22,426千円減	4,384,608千円

（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	964,584千円	50,171千円減	914,413千円

2022年（令和4年）3月7日提出

福山市長 枝 広 直 幹

令和3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

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 水道事業収益			8,937,489	9,237 増	8,946,726	
	2 営業外収益		584,977	9,237 増	594,214	
		2 他会計負担金	17,046	9,237 増	26,283	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 水道事業費			7,660,453	27,745 減	7,632,708	
	1 営業費用		6,886,593	27,745 減	6,858,848	
		1 原水及び浄水費	1,475,497	7,518 減	1,467,979	取水、導水、浄水及び送水に要する諸経費
		2 配水費	1,094,618	4,175 減	1,090,443	配水に要する諸経費
		3 給水費	210,210	14,512 減	195,698	給水及び量水器の修繕工事等に要する諸経費
		4 業務費	268,841	1,531 減	267,310	料金の調定及び徴収等に要する諸経費
		5 総係費	317,264	9 減	317,255	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			7,040,006	22,426 減	7,017,580	
	1 建設改良費		4,407,034	22,426 減	4,384,608	
		1 配水管整備費	2,553,000	20,289 減	2,532,711	配水管整備事業に要する経費
		2 配水管改良費	667,000	2,459 減	664,541	配水管新設及び改良に要する経費
		3 施設改良費	1,087,000	322 増	1,087,322	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	[7] 116	1,598	447,436	320,057	769,091	145,322	914,413
補 正 前	6	[8] 116	252	465,924	339,950	806,126	158,458	964,584
比 較	—	[△ 1] —	1,346	△ 18,488	△ 19,893	△ 37,035	△ 13,136	△ 50,171

[]内は短時間勤務職員で外教

(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		16,303	10,442	11,380	439	38,882	7,680	135,563	39,119
補正前		19,783	11,605	12,228	439	35,922	7,680	153,454	42,190	56,649
比 較		△ 3,480	△ 1,163	△ 848	—	2,960	—	△ 17,891	△ 3,071	3,600

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	2,378	5,638	868	6,506	
	その他の特別職	5	252	—	—	252	—	252	
	計	6	252	3,260	2,378	5,890	868	6,758	
補 正 前	事業管理者	1	—	3,260	2,433	5,693	882	6,575	
	その他の特別職	5	252	—	—	252	—	252	
	計	6	252	3,260	2,433	5,945	882	6,827	
比 較	事業管理者	—	—	—	△ 55	△ 55	△ 14	△ 69	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	△ 55	△ 55	△ 14	△ 69	

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	[6] 111	—	435,419	313,878	749,297	142,160	891,457	職員数欄の〔 〕内は、短時間勤務職員 で外数である。
補正前	[8] 111	—	453,907	333,849	787,756	155,518	943,274	
比 較	[△ 2] —	—	△ 18,488	△ 19,971	△ 38,459	△ 13,358	△ 51,817	

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	[1] 5	1,346	8,757	3,801	13,904	2,294	16,198	職員数欄の〔 〕内は、短時間勤務職員 で外数である。
補正前	[—] 5	—	8,757	3,668	12,425	2,058	14,483	
比 較	[1] —	1,346	—	133	1,479	236	1,715	

(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	△ 18,488	給料の減少分	△ 18,488	職員の変動に伴う減
手当	△ 19,971	1 扶養手当の増減分	△ 3,480	職員の変動に伴う増減
		2 住居手当の増減分	△ 1,163	職員の変動に伴う増減
		3 通勤手当の増減分	△ 848	職員の変動に伴う増減
		4 時間外勤務手当の増減分	2,960	職員の変動に伴う増減
		5 期末勤勉手当の減少分	△ 17,976	給与改定及び職員の変動に伴う減
		6 賞与引当金繰入額の減少分	△ 3,064	給与改定及び職員の変動に伴う減
		7 退職給付費の増加分	3,600	職員の変動に伴う増

令和 3 年 度 福 山 市 水 道
水 道 事 業 収 益 的
収

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 水 道 事 業 収 益			8,937,489	9,237
	2 営 業 外 収 益		584,977	9,237
		2 他 会 計 負 担 金	17,046	9,237

支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 水 道 事 業 費			7,660,453	△ 27,745
	1 営 業 費 用		6,886,593	△ 27,745
		1 原 水 及 び 浄 水 費	1,475,497	△ 7,518
		2 配 水 費	1,094,618	△ 4,175
		3 給 水 費	210,210	△ 14,512
		4 業 務 費	268,841	△ 1,531

事業会計補正予算説明書

収入及び支出

入

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
8,946,726			
594,214			
26,283	他会計負担金	9,237	併任職員に係る一般会計負担金

出

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
7,632,708			
6,858,848			
1,467,979	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	△ 2,367 △ 2,470 △ 812 △ 1,711 △ 158	一般職 職員手当 職員法定福利費
1,090,443	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	△ 855 △ 1,012 △ 471 △ 1,711 △ 126	一般職 職員手当 職員法定福利費
195,698	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	△ 8,013 △ 3,871 △ 427 △ 2,129 △ 72	一般職 職員手当 職員法定福利費
267,310	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	△ 208 △ 1,028 △ 55 △ 229 △ 11	一般職 職員手当 職員法定福利費

支

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額
		5 総 係 費	317,264	△ 9

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			7,040,006	△ 22,426
	1 建設改良費		4,407,034	△ 22,426
		1 配水管整備費	2,553,000	△ 20,289
		2 配水管改良費	667,000	△ 2,459
	3 施設改良費	1,087,000	322	

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
317,255	給 料	△ 736	一般職
	手 当 等	△ 1,083	職員手当
			会計年度任用職員手当
	賞 与 引 当 金	△ 476	
	繰 入 額		
	報 酬	1,346	会計年度任用職員
	法 定 福 利 費	△ 2,561	職員法定福利費
			会計年度任用職員法定福利費
	法 定 福 利 費	△ 99	
	引 当 金 繰 入 額		
	退 職 給 付 費	3,600	退職給付引当金繰入額

収入及び支出

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
7,017,580			
4,384,608			
2,532,711	給 料	△ 5,251	一般職
	手 当 等	△ 11,133	職員手当
	賞 与 引 当 金	△ 619	
	繰 入 額		
	法 定 福 利 費	△ 3,118	職員法定福利費
	法 定 福 利 費	△ 168	
	引 当 金 繰 入 額		
664,541	給 料	△ 636	一般職
	手 当 等	△ 1,146	職員手当
	賞 与 引 当 金	△ 61	
	繰 入 額		
	法 定 福 利 費	△ 595	職員法定福利費
	法 定 福 利 費	△ 21	
	引 当 金 繰 入 額		
1,087,322	給 料	△ 422	一般職
	手 当 等	1,321	職員手当
	賞 与 引 当 金	△ 150	
	繰 入 額		
	法 定 福 利 費	△ 386	職員法定福利費
	法 定 福 利 費	△ 41	
	引 当 金 繰 入 額		