

議第46号

令和3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3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3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	1,133,000千円	2,442千円減	1,130,558千円
ア 配水管及び施設改良事業	1,133,000千円	2,442千円減	1,130,558千円

（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	2,493,527千円	25,365千円減	2,468,162千円
第1項 営業費用	2,361,970千円	25,365千円減	2,336,605千円

（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「1,201,428千円」を「1,198,986千円」に、減債積立金等「1,118,299千円」を「1,115,857千円」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	1,382,512千円	2,442千円減	1,380,070千円
第1項 建設改良費	1,154,673千円	2,442千円減	1,152,231千円

（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	317,733千円	27,807千円減	289,926千円

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 工業用水道事業費			2,493,527	25,365 減	2,468,162	
	1 営業費用		2,361,970	25,365 減	2,336,605	
		1 原水及び浄水費	1,088,607	5,982 減	1,082,625	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	59,673	632 減	59,041	配水及び給水に要する諸経費
		3 業務及び総係費	203,258	18,751 減	184,507	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 工業用水道事業資本的支出			1,382,512	2,442 減	1,380,070	
	1 建設改良費		1,154,673	2,442 減	1,152,231	
		1 配水管改良費	368,000	1,335 減	366,665	配水管新設及び改良に要する経費
		2 施設改良費	765,000	1,107 減	763,893	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] 36	—	141,143	102,356	243,499	46,427	289,926
補 正 前	—	[1] 37	—	150,894	113,823	264,717	53,016	317,733
比 較	—	(-) △ 1	—	△ 9,751	△ 11,467	△ 21,218	△ 6,589	△ 27,807

[]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	4,628	4,809	2,879	26	13,719	2,640	44,247	12,340	17,068
	補正前	6,088	6,336	3,337	26	13,034	2,640	50,948	13,977	17,437
	比 較	△ 1,460	△ 1,527	△ 458	—	685	—	△ 6,701	△ 1,637	△ 369

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	2,378	5,638	868	6,506	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	2,378	5,638	868	6,506	
補 正 前	事業管理者	—	—	3,260	2,433	5,693	882	6,575	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	3,260	2,433	5,693	882	6,575	
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	[1] 34	—	134,380	98,511	232,891	44,735	277,626	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	—	144,131	109,923	254,054	51,310	305,364	
比 較	[-] △ 1	—	△ 9,751	△ 11,412	△ 21,163	△ 6,575	△ 27,738	

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	1,467	4,970	824	5,794	
補正前	2	—	3,503	1,467	4,970	824	5,794	
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	△ 9,751	給料の減少分		△ 9,751	職員の変動に伴う減
手当	△ 11,412	1 扶養手当の増減分		△ 1,460	職員の変動に伴う増減
		2 住居手当の増減分		△ 1,527	職員の変動に伴う増減
		3 通勤手当の減少分		△ 458	職員の変動に伴う減
		4 時間外勤務手当の増減分		685	職員の変動に伴う増減
		5 期末勤勉手当の減少分		△ 6,653	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		△ 1,630	給与改定及び職員の変動に伴う減
		7 退職給付費の減少分		△ 369	職員の変動に伴う減

令和 3 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			2,493,527	△ 25,365
	1 営 業 費 用		2,361,970	△ 25,365
		1 原水及び浄水費	1,088,607	△ 5,982
		2 配水及び給水費	59,673	△ 632
	3 業務及び総係費	203,258	△ 18,751	

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	
2,468,162			
2,336,605			
1,082,625	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	△2,875 △1,359 △547 △1,088 △113	一般職 職員手当 職員法定福利費
59,041	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	△36 △552 △7 △43 6	一般職 職員手当 職員法定福利費
184,507	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	△6,112 △6,607 △980 △4,470 △213 △369	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			1,382,512	△ 2,442
	1 建設改良費		1,154,673	△ 2,442
		1 配水管改良費	368,000	△ 1,335
		2 施設改良費	765,000	△ 1,107

本 的 収 入 及 び 支 出
出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,380,070			
1,152,231			
366,665	給 料	△148	一般職
	手 当 等	△895	職員手当
	賞 与 引 当 金	△36	
	繰 入 額		
	法 定 福 利 費	△258	職員法定福利費
	法 定 福 利 費	2	
	引 当 金 繰 入 額		
763,893	給 料	△580	一般職
	手 当 等	△48	職員手当
	賞 与 引 当 金	△67	
	繰 入 額		
	法 定 福 利 費	△399	職員法定福利費
	法 定 福 利 費	△13	
	引 当 金 繰 入 額		