

議第117号

令和4年度福山市工業用水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和4年度福山市工業用水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和4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	1,316,000千円	2,078千円減	1,313,922千円
ア 配水管及び施設改良事業	1,316,000千円	2,078千円減	1,313,922千円

（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	2,792,772千円	24,712千円増	2,817,484千円
第1項 営業費用	2,723,163千円	24,712千円増	2,747,875千円

（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「1,447,921千円」を「1,445,843千円」に、減債積立金等「1,328,613千円」を「1,326,535千円」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	1,551,822千円	2,078千円減	1,549,744千円
第1項 建設改良費	1,370,850千円	2,078千円減	1,368,772千円

（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	304,076千円	22,634千円増	326,710千円

2022年（令和4年）11月29日提出

福山市長 枝 広 直 幹

令和4年度福山市工業用水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

工業用水道事業収益的収入及び支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			補正前の予算額	補正予算額		
1 工業用水道事業費			2,792,772	24,712 増	2,817,484	
	1 営業費用		2,723,163	24,712 増	2,747,875	
		1 原水及び浄水費	1,192,125	1,342 減	1,190,783	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	299,947	241 減	299,706	配水及び給水に要する諸経費
		3 業務及び総係費	202,562	26,295 増	228,857	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

款	項	目	支 出		計	備 考
			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			1,551,822	2,078 減	1,549,744	
	1 建設改良費		1,370,850	2,078 減	1,368,772	
		1 配水管改良費	707,000	4,445 減	702,555	配水管新設及び改良に要する経費
		2 施設改良費	609,000	2,367 増	611,367	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	—	[—] 36	—	152,121	122,148	274,269	52,441	326,710
補正前	—	[1] 37	—	146,380	106,765	253,145	50,931	304,076
比 較	—	[△ 1] △ 1	—	5,741	15,383	21,124	1,510	22,634

[]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	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		5,890	894	4,226	2,959	744	14	18,287	2,640
補正前		5,084	—	5,582	3,021	—	14	13,592	2,640	47,088
比 較		806	894	△ 1,356	△ 62	744	—	4,695	—	5,868

手 当 の 内 訳	区 分	賞与引当金 繰 入 額	退 職 給 付 費
	補正後		14,663
補正前		13,234	16,510
比 較		1,429	2,365

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	2,200	5,460	838	6,298	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	2,200	5,460	838	6,298	
補正前	事業管理者	—	3,260	2,161	5,421	847	6,268	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	
	計	—	3,260	2,161	5,421	847	6,268	
比 較	事業管理者	—	—	39	39	△ 9	30	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	39	39	△ 9	30	

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	[-] 34	-	145,333	118,515	263,848	50,768	314,616	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	-	139,592	103,171	242,763	49,249	292,012	
比 較	[△ 1] △ 1	-	5,741	15,344	21,085	1,519	22,604	

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	-	3,528	1,433	4,961	835	5,796	
補正前	2	-	3,528	1,433	4,961	835	5,796	
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	5,741	給料の増減分		5,741	給与改定及び職員の変動に伴う増減
手当	15,344	1 扶養手当の増減分		806	職員の変動に伴う増減
		2 地域手当の増加分		894	職員の変動に伴う増
		3 住居手当の増減分		△ 1,356	職員の変動に伴う増減
		4 通勤手当の増減分		△ 62	職員の変動に伴う増減
		5 単身赴任手当の増加分		744	職員の変動に伴う増
		6 時間外勤務手当の増減分		4,695	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		7 期末勤勉手当の増減分		5,835	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		8 賞与引当金繰入額の増減分		1,423	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		9 退職給付費の増加分		2,365	給与改定及び職員の変動に伴う増

令和 4 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			2,792,772	24,712
	1 営 業 費 用		2,723,163	24,712
		1 原水及び浄水費	1,192,125	△ 1,342
		2 配水及び給水費	299,947	△ 241
		3 業務及び総係費	202,562	26,295

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	
2,817,484			
2,747,875			
1,190,783	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	132 △1,350 103 △250 23	一般職 職員手当 職員法定福利費
299,706	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	△110 △203 42 13 17	一般職 職員手当 職員法定福利費
228,857	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	7,618 13,176 1,111 1,825 200 2,365	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			1,551,822	△ 2,078
	1 建設改良費		1,370,850	△ 2,078
		1 配水管改良費	707,000	△ 4,445
		2 施設改良費	609,000	2,367

本 的 収 入 及 び 支 出

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,549,744			
1,368,772			
702,555	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	△2,574 △1,204 △54 △632 19	一般職 職員手当 職員法定福利費
611,367	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	675 1,170 227 250 45	一般職 職員手当 職員法定福利費