

議第111号

平成30年度福山市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30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 平成30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。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
（4） 主要な建設改良事業	4,180,567千円	47,041千円増	4,227,608千円
ウ 配水管及び施設改良事業	1,571,567千円	47,041千円増	1,618,608千円

（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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	8,923,116千円	1,102千円増	8,924,218千円
第2項 営業外収益	612,147千円	1,102千円増	613,249千円
	支	出	
第1款 水道事業費	7,630,531千円	42,350千円増	7,672,881千円
第1項 営業費用	6,652,506千円	42,350千円増	6,694,856千円

（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「4,368,005千円」を「4,415,046千円」に、過年度分損益勘定留保資金等「4,073,521千円」を「4,120,562千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 水道事業資本的支出	6,804,553千円	47,041千円増	6,851,594千円
第1項 建設改良費	4,282,717千円	47,041千円増	4,329,758千円

（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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1） 職員給与費	976,351千円	6,586千円増	982,937千円

2018年（平成30年）9月4日提出

福山市長 枝 廣 直 幹



平成30年度福山市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

水道事業収益の収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			8,923,116	1,102 増	8,924,218	
	2 営業外収益		612,147	1,102 増	613,249	
		2 他会計負担金	26,556	1,102 増	27,658	一般会計負担金

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費			7,630,531	42,350 増	7,672,881	
	1 営業費用		6,652,506	42,350 増	6,694,856	
		1 原水及び浄水費	1,546,565	25,372 増	1,571,937	取水、導水、浄水及び送水に要する諸経費
		2 配水費	1,022,137	10,392 増	1,032,529	配水に要する諸経費
		5 総係費	310,127	6,586 増	316,713	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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業資本的支出			6,804,553	47,041 増	6,851,594	
	1 建設改良費		4,282,717	47,041 増	4,329,758	
		3 配水管改良費	479,299	29,150 増	508,449	配水管新設及び改良に要する経費
		4 施設改良費	1,092,268	17,891 増	1,110,159	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	水道事業 損益勘定支弁職員	6	[18] 73	273	332,169	226,097	558,539	111,244	669,783
	資本勘定支弁職員	—	[5] 40	—	161,289	100,715	262,004	51,150	313,154
	合 計	6	[23] 113	273	493,458	326,812	820,543	162,394	982,937
補正前	水道事業 損益勘定支弁職員	6	[18] 73	273	332,169	219,511	551,953	111,244	663,197
	資本勘定支弁職員	—	[5] 40	—	161,289	100,715	262,004	51,150	313,154
	合 計	6	[23] 113	273	493,458	320,226	813,957	162,394	976,351
比較	水道事業 損益勘定支弁職員	—	[—] —	—	—	6,586	6,586	—	6,586
	資本勘定支弁職員	—	[—] —	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	[—] —	—	—	6,586	6,586	—	6,586

[ ]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		18,727	10,934	14,734	940	48,294	9,120	155,492	41,665	26,906
補正前		18,727	10,934	14,734	720	41,928	9,120	155,492	41,665	26,906
比較		—	—	—	220	6,366	—	—	—	—

## 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	2,221	5,481	833	6,314	
	その他の特別職	5	273	—	—	273	—	273	
	計	6	273	3,260	2,221	5,754	833	6,587	
補正前	事業管理者	1	—	3,260	2,221	5,481	833	6,314	
	その他の特別職	5	273	—	—	273	—	273	
	計	6	273	3,260	2,221	5,754	833	6,587	
比較	事業管理者	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	

## 2 一般職

## (1) 総括

(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	[23] 113	—	490,198	324,591	814,789	161,561	976,350	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外数である。
補正前	[23] 113	—	490,198	318,005	808,203	161,561	969,764	
比 較	〔-〕 —	—	—	6,586	6,586	—	6,586	

## (2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
手当	6,586	1	特殊勤務手当の増加分	220	災害対応に伴う増	
		2	時間外勤務手当の増加分	6,366	災害対応に伴う増	

平成 30 年 度 福 山 市 水 道  
水 道 事 業 収 益 の  
収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 水道事業収益			8,923,116	1,102
	2 営業外収益		612,147	1,102
		2 他会計負担金		26,556

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額	
1 水道事業費			7,630,531	42,350	
	1 営業費用		6,652,506	42,350	
		1 原水及び浄水費		1,546,565	25,372
		2 配水費		1,022,137	10,392
		5 総係費		310,127	6,586

水 道 事 業 資 本 の  
支

款	項	目	既決予定額	補正予定額	
1 水道事業資本の支出			6,804,553	47,041	
	1 建設改良費		4,282,717	47,041	
		3 配水管改良費		479,299	29,150
		4 施設改良費		1,092,268	17,891

# 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	
8,924,218			
613,249			
27,658	他会計負担金	1,102	応急給水経費等に対する一般会計負担金

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
7,672,881			
6,694,856			
1,571,937	動力費	9,197	電力料
	委託料	2,250	施設管理業務委託料
	修繕費	8,000	施設修繕費
	薬品費	1,305	浄水処理用薬品費
	負担金	4,620	ダム関連負担金
1,032,529	動力費	1,740	電力料
	修繕費	8,652	配水管等修繕費
316,713	手当等	6,586	職員手当

収入及び支出

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
6,851,594			
4,329,758			
508,449	支払工事費	29,150	布設替工事
1,110,159	支払工事費	17,891	配水施設整備工事 2,300
			加圧施設整備工事 1,880
			その他施設整備工事 13,711