

議第113号

平成30年度福山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度福山市下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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成30年度福山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 下水道事業収益	12,843,461千円	28,229千円増	12,871,690千円
第1項 営業収益	7,982,696千円	26,563千円増	8,009,259千円
第2項 営業外収益	4,381,835千円	1,666千円増	4,383,501千円
	支	出	
第1款 下水道事業費	11,317,274千円	33,032千円増	11,350,306千円
第1項 営業費用	9,068,878千円	33,032千円増	9,101,910千円

（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3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	729,223千円	3,096千円増	732,319千円

2018年（平成30年）9月4日提出

福山市長 枝 廣 直 幹



平成30年度福山市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

下水道事業収益的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			12,843,461	28,229 増	12,871,690	
	1 営業収益		7,982,696	26,563 増	8,009,259	
		2 他会計負担金	1,511,620	26,563 増	1,538,183	一般会計負担金
	2 営業外収益		4,381,835	1,666 増	4,383,501	
		2 国庫負担金	—	1,666 増	1,666	災害復旧事業に対する国庫負担金

2項の2目を3目に改め、以下順次繰り下げる。

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費			11,317,274	33,032 増	11,350,306	
	1 営業費用		9,068,878	33,032 増	9,101,910	
		1 管 渠 費	229,592	16,600 増	246,192	管渠の維持管理に要する諸経費
		2 ポ ン プ 場 費	438,881	13,336 増	452,217	ポンプ場の維持管理に要する諸経費
		7 総 係 費	353,826	3,096 増	356,922	事業運営管理に要する総括的諸経費

# 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	下水道事業 損益勘定支弁職員	27	[4] 47	20,493	192,728	152,378	365,599	68,458	434,057	
	資本勘定支弁職員	—	[4] 37	—	156,162	93,334	249,496	48,766	298,262	
	合 計	27	[8] 84	20,493	348,890	245,712	615,095	117,224	732,319	
補正前	下水道事業 損益勘定支弁職員	27	[4] 47	20,493	192,728	149,282	362,503	68,458	430,961	
	資本勘定支弁職員	—	[4] 37	—	156,162	93,334	249,496	48,766	298,262	
	合 計	27	[8] 84	20,493	348,890	242,616	611,999	117,224	729,223	
比較	下水道事業 損益勘定支弁職員	—	[—] —	—	—	—	3,096	3,096	—	3,096
	資本勘定支弁職員	—	[—] —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	[—] —	—	—	—	3,096	3,096	—	3,096

[ ]内は短時間勤務職員で外数

(単位 千円)

区 分	扶養手当	地域手当	単身赴任 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
	補正後	12,180	734	744	8,769	8,837	460	33,026	6,000
補正前	12,180	734	744	8,769	8,837	268	30,122	6,000	113,692
比較	—	—	—	—	—	192	2,904	—	—

  

区 分	賞与引当金 繰 入 額	退 職 給 付 費
補正後	31,308	29,962
補正前	31,308	29,962
比較	—	—

## 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	2,221	5,481	833	6,314	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	27	20,493	—	—	20,493	1,634	22,127	
	計	27	20,493	3,260	2,221	25,974	2,467	28,441	
補正前	事業管理者	—	—	3,260	2,221	5,481	833	6,314	
	その他の特別職	27	20,493	—	—	20,493	1,634	22,127	
	計	27	20,493	3,260	2,221	25,974	2,467	28,441	
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	[8] 84	—	345,630	243,491	589,121	114,757	703,878	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外数である。
補正前	[8] 84	—	345,630	240,395	586,025	114,757	700,782	
比 較	〔-〕 —	—	—	3,096	3,096	—	3,096	

## (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	3,096	1 特殊勤務手当の増加分	192	災害対応に伴う増	
		2 時間外勤務手当の増加分	2,904	災害対応に伴う増	

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

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 下水道事業収益			12,843,461	28,229
	1 営業収益		7,982,696	26,563
		2 他会計負担金	1,511,620	26,563
	2 営業外収益		4,381,835	1,666
2 国庫負担金		—	1,666	

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 下水道事業費			11,317,274	33,032
	1 営業費用		9,068,878	33,032
		1 管渠費	229,592	16,600
		2 ポンプ場費	438,881	13,336
	7 総係費	353,826	3,096	

# 事業会計補正予算説明書

的収入及び支出

入

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
12,871,690			
8,009,259			
1,538,183	他会計負担金	26,563	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
4,383,501			
1,666	国庫負担金	1,666	公共土木施設災害復旧事業費負担金 対象額 2,500の2/3

出

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
11,350,306			
9,101,910			
246,192	委託料	2,700	施設管理業務委託料
	修繕費	13,900	施設修繕費
452,217	動力費	9,158	重油外
	委託料	1,121	施設管理業務委託料
	修繕費	3,057	施設修繕費
356,922	手当等	3,096	職員手当