

令和2年度福山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2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。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度福山市下水道事業会計予算（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	4,317,532千円	26,859千円減	4,290,673千円
ア 公共施設整備事業	2,726,000千円	24,826千円減	2,701,174千円
イ 単独施設整備事業	1,288,000千円	2,033千円減	1,285,967千円

（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 下水道事業収益	12,614,830千円	20,925千円減	12,593,905千円
第1項 営業収益	8,341,024千円	11,181千円減	8,329,843千円
第2項 営業外収益	4,209,906千円	9,744千円減	4,200,162千円
	支	出	
第1款 下水道事業費	10,904,586千円	35,761千円減	10,868,825千円
第1項 営業費用	9,256,334千円	35,761千円減	9,220,573千円

（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「5,451,098千円」を「5,424,239千円」に、過年度分損益勘定留保資金等「5,242,045千円」を「5,215,186千円」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 下水道事業資本的支出	10,872,077千円	26,859千円減	10,845,218千円
第1項 建設改良費	4,330,877千円	26,859千円減	4,304,018千円

（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	721,442千円	62,620千円減	658,822千円

2020年（令和2年）12月10日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

令和2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	補正前の予算額	補正予算額	計	備 考
1 下水道事業収益			12,614,830	20,925 減	12,593,905	
	1 営業収益		8,341,024	11,181 減	8,329,843	
		2 他会計負担金	1,692,457	11,181 減	1,681,276	一般会計負担金
	2 営業外収益		4,209,906	9,744 減	4,200,162	
		2 他会計負担金	2,010,572	9,744 減	2,000,828	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 下水道事業費			10,904,586	35,761 減	10,868,825	
	1 営業費用		9,256,334	35,761 減	9,220,573	
		1 管 渠 費	350,623	6,487 減	344,136	管渠の維持管理に要する諸経費
		2 ポ ン プ 場 費	515,014	2,649 減	512,365	ポンプ場の維持管理に要する諸経費
		3 処 理 場 費	294,603	7,762 減	286,841	処理場の維持管理に要する諸経費
		4 排 水 設 備 費	80,699	8,840 減	71,859	水洗便所及び排水設備の普及促進及び指導等に要する諸経費
		6 業 務 費	245,108	9,159 増	254,267	使用料の調定及び徴収等に要する諸経費
		7 総 係 費	266,131	19,182 減	246,949	事業運営管理に要する総括的諸経費

下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 下水道事業資本的支出			10,872,077	26,859 減	10,845,218	
	1 建設改良費		4,330,877	26,859 減	4,304,018	
		1 公共施設整備費	2,726,000	24,826 減	2,701,174	補助事業による施設整備に要する経費
		2 単独施設整備費	1,288,000	2,033 減	1,285,967	単独事業による施設整備に要する経費

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	5	[3] 88	252	323,003	226,627	549,882	108,940	658,822
補 正 前	5	[2] 88	252	348,956	254,026	603,234	118,208	721,442
比 較	-	[1] -	-	△ 25,953	△ 27,399	△ 53,352	△ 9,268	△ 62,620

[]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	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	12,228	750	8,712	7,787	744	218	23,979	4,320	105,364
	補正前	14,372	634	10,207	8,228	-	218	30,027	4,320	119,232
	比 較	△2,144	116	△1,495	△441	744	-	△6,048	-	△13,868

手当の内訳	区 分	賞与引当金繰入額	退職給付費
	補正後	29,033	33,492
	補正前	33,007	33,781
	比 較	△3,974	△289

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	1,123	4,383	791	5,174	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	5	252	-	-	252	-	252	
	計	5	252	3,260	1,123	4,635	791	5,426	
補正前	事業管理者	-	-	3,260	1,468	4,728	829	5,557	
	その他の特別職	5	252	-	-	252	-	252	
	計	5	252	3,260	1,468	4,980	829	5,809	
比 較	事業管理者	-	-	-	△ 345	△ 345	△ 38	△ 383	
	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	△ 345	△ 345	△ 38	△ 383	

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	[3] 84	—	312,734	222,577	535,311	106,527	641,838	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外教である。
補正前	[2] 85	—	340,441	250,335	590,776	116,148	706,924	
比 較	[1] △ 1	—	△ 27,707	△ 27,758	△ 55,465	△ 9,621	△ 65,086	

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	4	—	7,009	2,927	9,936	1,622	11,558	
補正前	3	—	5,255	2,223	7,478	1,231	8,709	
比 較	1	—	1,754	704	2,458	391	2,849	

(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	△ 27,707	給料の増減分		△ 27,707	職員の変動に伴う増減
手当	△ 27,758	1 扶養手当の増減分		△ 2,144	職員の変動に伴う増減
		2 地域手当の増加分		116	職員の変動に伴う増
		3 住居手当の増減分		△ 1,495	職員の変動に伴う増減
		4 通勤手当の増減分		△ 516	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		△ 6,048	職員の変動に伴う増減
		7 期末勤勉手当の増減分		△ 14,378	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		△ 3,748	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		9 退職給付費の減少分		△ 289	職員の変動に伴う減

令和 2 年 度 福 山 市 下 水 道
下 水 道 事 業 収 益
収

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 下水道事業収益			12,614,830	△ 20,925
	1 営業収益		8,341,024	△ 11,181
		2 他会計負担金	1,692,457	△ 11,181
	2 営業外収益		4,209,906	△ 9,744
		2 他会計負担金	2,010,572	△ 9,744

支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 下水道事業費			10,904,586	△ 35,761
	1 営業費用		9,256,334	△ 35,761
		1 管渠費	350,623	△ 6,487
		2 ポンプ場費	515,014	△ 2,649
		3 処理場費	294,603	△ 7,762
	4 排水設備費	80,699	△ 8,840	

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	
12,593,905			
8,329,843			
1,681,276	他会計負担金	△ 11,181	職員給与費に対する一般会計負担金
4,200,162			
2,000,828	他会計負担金	△ 9,744	職員給与費に対する一般会計負担金

出

(単位 千円)

計	節		説明
	区分	金額	
10,868,825			
9,220,573			
344,136	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 2,654 △ 2,262 △ 348 △ 1,158 △ 65	一般職 職員手当 職員法定福利費
512,365	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 1,075 △ 756 △ 218 △ 557 △ 43	一般職 職員手当 職員法定福利費
286,841	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 3,869 △ 2,090 △ 405 △ 1,322 △ 76	一般職 職員手当 職員法定福利費
71,859	給料 手当等 賞与引当金額 繰入額 法定福利費	△ 3,664 △ 4,005 △ 416 △ 682	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
		6 業 務 費	245,108	9,159
		7 総 係 費	266,131	△ 19,182

下 水 道 事 業 資 本
支

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額
1 下水道事業資本 的支出			10,872,077	△ 26,859
	1 建設改良費		4,330,877	△ 26,859
		1 公共施設整備費	2,726,000	△ 24,826
		2 単独施設整備費	1,288,000	△ 2,033

出

(単位 千円)

計	節		説	明
	区 分	金 額		
	法定福利費 引当金繰入額	△ 73		
254,267	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	5,075 2,254 421 1,347 62	一般職 職員手当 職員法定福利費	
246,949	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	△ 9,402 △ 6,238 △ 1,346 △ 1,634 △ 273 △ 289	一般職(会計年度任用職員を除く) 職員手当 職員法定福利費 退職給付引当金繰入額	△ 11,156 1,754 △ 6,942 704 △ 2,025 391

的 収 入 及 び 支 出

出

(単位 千円)

計	節		説	明
	区 分	金 額		
10,845,218				
4,304,018				
2,701,174	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	△ 10,358 △ 8,732 △ 1,514 △ 3,891 △ 331	一般職 職員手当 職員法定福利費	
1,285,967	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	△ 6 △ 1,307 △ 148 △ 534 △ 38	一般職 職員手当 職員法定福利費	