

議第47号

令和3年度福山市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度福山市下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3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	6,241,744千円	200,438千円増	6,442,182千円
ア 公共施設整備事業	4,281,000千円	201,551千円増	4,482,551千円
イ 単独施設整備事業	1,772,000千円	1,113千円減	1,770,887千円

（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	12,481,905千円	9,207千円減	12,472,698千円
第1項 営業収益	8,298,422千円	4,213千円減	8,294,209千円
第2項 営業外収益	4,169,790千円	4,994千円減	4,164,796千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	10,906,302千円	10,837千円減	10,895,465千円
第1項 営業費用	9,487,896千円	10,837千円減	9,477,059千円

（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「5,555,342千円」を「5,555,780千円」に、当年度分損益勘定留保資金等「5,242,006千円」を「5,242,444千円」に改め、資本的収入及び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 ）
	収	入	
第1款 下水道事業資本的収入	7,274,536千円	200,000千円増	7,474,536千円
第1項 企業債	4,269,900千円	100,000千円増	4,369,900千円
第2項 国庫補助金	2,019,758千円	100,000千円増	2,119,758千円
	支	出	
第1款 下水道事業資本的支出	12,829,878千円	200,438千円増	13,030,316千円
第1項 建設改良費	6,249,590千円	200,438千円増	6,450,028千円

（企 業 債）

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

起債の目的	（補正前の予算額）	（補正予算額）	（ 計 ）
下水道事業	4,269,900千円	100,000千円増	4,369,900千円

(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6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	698,549千円	10,399千円減	688,150千円

2022年(令和4年)3月7日提出

福山市長 枝 広 直 幹

令和3年度福山市下水道事業会計補正予算（第2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			12,481,905	9,207 減	12,472,698	
	1 営業収益		8,298,422	4,213 減	8,294,209	
		3 他会計負担金	1,633,030	4,213 減	1,628,817	一般会計負担金
	2 営業外収益		4,169,790	4,994 減	4,164,796	
		2 他会計負担金	1,976,168	4,994 減	1,971,174	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			10,906,302	10,837 減	10,895,465	
	1 営業費用		9,487,896	10,837 減	9,477,059	
		1 管 渠 費	414,723	549 減	414,174	管渠の維持管理に要する諸経費
		2 ポンプ場費	494,170	3,442 減	490,728	ポンプ場の維持管理に要する諸経費
		3 処 理 場 費	275,283	1,807 減	273,476	処理場の維持管理に要する諸経費
		4 排 水 設 備 費	72,703	1,060 減	71,643	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
		7 業 務 費	245,240	3,524 減	241,716	使用料の調定及び徴収等に要する諸経費
		8 総 係 費	263,697	455 減	263,242	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

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 下水道事業資本的収入			7,274,536	200,000 増	7,474,536	
	1 企 業 債		4,269,900	100,000 増	4,369,900	
		1 企 業 債	4,269,900	100,000 増	4,369,900	建設改良事業等に充てる企業債
	2 国 庫 補 助 金		2,019,758	100,000 増	2,119,758	
		1 国 庫 補 助 金	2,019,758	100,000 増	2,119,758	建設改良事業に対する国庫補助金

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 下水道事業資本的支出			12,829,878	200,438 増	13,030,316	
	1 建 設 改 良 費		6,249,590	200,438 増	6,450,028	
		1 公共施設整備費	4,281,000	201,551 増	4,482,551	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	1,772,000	1,113 減	1,770,887	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	[2] 86	252	336,056	239,806	576,114	112,036	688,150
補 正 前	5	[3] 87	252	336,890	246,461	583,603	114,946	698,549
比 較	-	[△ 1] △ 1	-	△ 834	△ 6,655	△ 7,489	△ 2,910	△ 10,399

[]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	13,835	828	10,552	7,685	744	207	27,747	4,040	106,489
	補正前	13,752	766	11,684	7,837	744	207	28,300	4,320	111,754
	比 較	83	62	△ 1,132	△ 152	-	-	△ 553	△ 280	△ 5,265

手 当 の 内 訳	区 分	賞与引当金 繰 入 額	退 職 給 付 費
	補正後	30,461	37,218
	補正前	31,286	35,811
	比 較	△ 825	1,407

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	5	252	-	-	252	-	252	
	計	5	252	3,260	2,378	5,890	868	6,758	
補 正 前	事業管理者	-	-	3,260	2,433	5,693	882	6,575	
	その他の特別職	5	252	-	-	252	-	252	
	計	5	252	3,260	2,433	5,945	882	6,827	
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	[2] 83	—	327,541	235,227	562,768	109,933	672,701	職員数欄の〔 〕内は、短時間勤務職員 で外数である。
補正前	[3] 84	—	328,375	241,827	570,202	112,829	683,031	
比 較	[△ 1] △ 1	—	△ 834	△ 6,600	△ 7,434	△ 2,896	△ 10,330	

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	3	—	5,255	2,201	7,456	1,235	8,691	
補正前	3	—	5,255	2,201	7,456	1,235	8,691	
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	△ 834	給料の増減分		△ 834 職員の変動に伴う増減	
手当	△ 6,600	1 扶養手当の増減分		83 職員の変動に伴う増減	
		2 地域手当の増加分		62 職員の変動に伴う増	
		3 住居手当の増減分		△ 1,132 職員の変動に伴う増減	
		4 通勤手当の増減分		△ 152 職員の変動に伴う増減	
		5 時間外勤務手当の増減分		△ 553 職員の変動に伴う増減	
		6 管理職手当の減少分		△ 280 職員の変動に伴う減	
		7 期末勤勉手当の減少分		△ 5,217 給与改定及び職員の変動に伴う減	
		8 賞与引当金繰入額の増減分		△ 818 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		1,407 職員の変動に伴う増	

令和 3 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			12,481,905	△ 9,207
	1 営業収益		8,298,422	△ 4,213
		3 他会計負担金		1,633,030
	2 営業外収益		4,169,790	△ 4,994
		2 他会計負担金		1,976,168

支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額	
1 下水道事業費			10,906,302	△ 10,837	
	1 営業費用		9,487,896	△ 10,837	
		1 管渠費		414,723	△ 549
		2 ポンプ場費		494,170	△ 3,442
		3 処理場費		275,283	△ 1,807
	4 排水設備費		72,703	△ 1,060	

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	
12,472,698			
8,294,209			
1,628,817	他会計負担金	△ 4,213	職員給与費に対する一般会計負担金
4,164,796			
1,971,174	他会計負担金	△ 4,994	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	
10,895,465			
9,477,059			
414,174	給料手当等 賞与引当金額 繰入額	△ 30 △ 211 △ 36	一般職 職員手当
	法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 266 △ 6	職員法定福利費
490,728	給料手当等 賞与引当金額 繰入額	116 △ 2,130 △ 686	一般職 職員手当
	法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 610 △ 132	職員法定福利費
273,476	給料手当等 賞与引当金額 繰入額	△ 1,383 △ 78 20	一般職 職員手当
	法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 392 26	職員法定福利費
71,643	給料手当等 賞与引当金額 繰入額	△ 1,030 △ 13 △ 42	一般職 職員手当
	法定福利費	27	職員法定福利費

支

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額
		7 業 務 費	245,240	△ 3,524
		8 総 係 費	263,697	△ 455

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
	法定福利費 引当金繰入額	△ 2	
241,716	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	△ 79 △ 3,019 103 △ 548 19	一般職 職員手当 職員法定福利費
263,242	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	26 △ 1,458 △ 25 △ 379 △ 26 1,407	一般職 職員手当 職員法定福利費 退職給付引当金繰入額

下水道事業資本
収

款	項	目	補正前の 予算額	補正予定額
1 下水道事業資本 的収入			7,274,536	200,000
	1 企業債		4,269,900	100,000
		1 企業債	4,269,900	100,000
	2 国庫補助金		2,019,758	100,000
		1 国庫補助金	2,019,758	100,000

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			12,829,878	200,438
	1 建設改良費		6,249,590	200,438
		1 公共施設整備費	4,281,000	201,551
		2 単独施設整備費	1,772,000	△ 1,113

的 収 入 及 び 支 出

入

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
7,474,536			
4,369,900			
4,369,900	企 業 債	100,000	公共下水道事業債
2,119,758			
2,119,758	国 庫 補 助 金	100,000	社会資本整備総合交付金 対象額 200,000の1/2

出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
13,030,316			
6,450,028			
4,482,551	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 支 払 工 事 費	157 2,018 △ 272 △ 256 △ 96 200,000	一般職 職員手当 職員法定福利費 耐震化工事
1,770,887	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	1,389 △ 2,346 113 △ 274 5	一般職 職員手当 職員法定福利費