

議第183号

平成30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 平成30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 平成30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	962,609千円	924千円増	963,533千円
ア 工業用水道第二期改築事業	455,000千円	568千円増	455,568千円
イ 配水管及び施設改良事業	507,609千円	356千円増	507,965千円

（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	2,592,599千円	5,713千円増	2,598,312千円
第1項 営業費用	2,407,901千円	5,713千円増	2,413,614千円

（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「1,255,615千円」を「1,256,539千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,192,834千円」を「1,193,758千円」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	1,341,816千円	924千円増	1,342,740千円
第1項 建設改良費	994,753千円	924千円増	995,677千円

（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	300,143千円	6,637千円増	306,780千円

2018年（平成30年）12月13日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

平成30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

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 工業用水道事業費			2,592,599	5,713 増	2,598,312	
	1 営業費用		2,407,901	5,713 増	2,413,614	
		1 原水及び浄水費	1,150,349	452 増	1,150,801	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	49,173	2,554 増	51,727	配水及び給水に要する諸経費
		3 業務及び総係費	203,896	2,707 増	206,603	料金等の調定、徴収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

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 工業用水道事業資本的支出			1,341,816	924 増	1,342,740	
	1 建設改良費		994,753	924 増	995,677	
		1 工業用水道第二期改築費	455,000	568 増	455,568	工業用水道第二期改築事業に要する経費
		3 施設改良費	316,691	356 増	317,047	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	工業用水道事業 損益勘定支弁職員	—	[1] 29	—	119,125	88,272	207,397	40,944	248,341
	資本勘定支弁職員	—	[-] 7	—	28,952	19,723	48,675	9,764	58,439
	計	—	[1] 36	—	148,077	107,995	256,072	50,708	306,780
補正前	工業用水道事業 損益勘定支弁職員	—	[1] 29	—	115,277	86,107	201,384	41,244	242,628
	資本勘定支弁職員	—	[-] 7	—	28,542	19,509	48,051	9,464	57,515
	計	—	[1] 36	—	143,819	105,616	249,435	50,708	300,143
比較	工業用水道事業 損益勘定支弁職員	—	[-] —	—	3,848	2,165	6,013	△ 300	5,713
	資本勘定支弁職員	—	[-] —	—	410	214	624	300	924
	計	—	[-] —	—	4,258	2,379	6,637	—	6,637

[]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	6,464	923	4,290	3,268	744	34	13,765	2,640	49,328
	補正前	6,464	675	4,556	3,610	—	123	16,724	2,640	46,717
	比較	—	248	△ 266	△ 342	744	△ 89	△ 2,959	—	2,611
賞与引当金 繰 入 額	区 分	退 職 給 付 費								
	補正後	13,214	13,325							
	補正前	12,917	11,190							
	比較	297	2,135							

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	2,241	5,501	835	6,336	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	2,241	5,501	835	6,336	
補正前	事業管理者	—	—	3,260	2,221	5,481	833	6,314	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	3,260	2,221	5,481	833	6,314	
比較	事業管理者	—	—	—	20	20	2	22	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	20	20	2	22	

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	[1] 36	—	144,817	105,754	250,571	49,873	300,444	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で 外数である。
補正前	[1] 36	—	140,559	103,395	243,954	49,875	293,829	
比 較	[-] [-]	—	4,258	2,359	6,617	△ 2	6,615	

(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
給料	4,258	給料の増減分		4,258	給与改定及び職員の変動に伴う増減
手当	2,359	1 地域手当の増加分		248	給与改定及び職員の変動に伴う増
		2 住居手当の増減分		△ 266	職員の変動に伴う増減
		3 通勤手当の増減分		△ 342	職員の変動に伴う増減
		4 単身赴任手当の増加分		744	職員の変動に伴う増
		5 特殊勤務手当の減少分		△ 89	職員の変動に伴う減
		6 時間外勤務手当の増減分		△ 2,959	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		7 期末勤勉手当の増加分		2,594	給与改定及び職員の変動に伴う増
		8 賞与引当金繰入額の増減分		294	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		2,135	給与改定及び職員の変動に伴う増

平成 30 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			2,592,599	5,713
	1 営 業 費 用		2,407,901	5,713
		1 原水及び浄水費	1,150,349	452
		2 配水及び給水費	49,173	2,554
		3 業務及び総係費	203,896	2,707

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	
2,598,312			
2,413,614			
1,150,801	給 料 手 当 等	1,427	一般職
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	△801	職員手当
	法 定 福 利 費	1	
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△147	職員法定福利費
		△28	
51,727	給 料 手 当 等	1,315	一般職
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	691	職員手当
	法 定 福 利 費	157	
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	360	職員法定福利費
		31	
206,603	給 料 手 当 等	1,106	一般職
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	△76	職員手当
	法 定 福 利 費	58	
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△517	職員法定福利費
		1	
	退 職 給 付 費	2,135	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			1,341,816	924
	1 建設改良費	1 工業用水道第二期 改築費	994,753	924
		3 施設改良費	455,000	568
			316,691	356

本 的 収 入 及 び 支 出
出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,342,740			
995,677			
455,568	給 料 手 当 等	416	一般職
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	△65	職員手当
	法 定 福 利 費	83	
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	122	職員法定福利費
		12	
317,047	給 料 手 当 等	△6	一般職
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	198	職員手当
	法 定 福 利 費	△2	
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	167	職員法定福利費
		△1	