

議第152号

令和7年度福山市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和7年度福山市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7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。

	（補正前の予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
（4） 主 要 な 建 設 改 良 事 業	5,220,000千円	3,020千円減	5,216,980千円
ア 配 水 管 整 備 事 業	3,293,000千円	1,474千円増	3,294,474千円
イ 配水管及び施設改良事業	1,927,000千円	4,494千円減	1,922,506千円

（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 水道事業費	8,161,258千円	13,077千円増	8,174,335千円
第1項 営業費用	7,617,327千円	13,077千円増	7,630,404千円

（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「5,099,547千円」を「5,096,527千円」に、過年度分損益勘定留保資金等「4,646,139千円」を「4,643,119千円」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 水道事業資本的支出	7,421,748千円	3,020千円減	7,418,728千円
第1項 建設改良費	5,342,183千円	3,020千円減	5,339,163千円

（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	1,017,518千円	10,057千円増	1,027,575千円

2025年（令和7年）12月9日提出

福山市長 枝 広 直 幹



令和 7 年度福山市水道事業会計補正予算（第 2 号）実施計画

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 水 道 事 業 費			8,161,258	13,077 増	8,174,335	
	1 営 業 費 用		7,617,327	13,077 増	7,630,404	
		1 原水及び浄水費	1,866,367	9,353 減	1,857,014	取水、導水、浄水及び送水に要する諸経費
		2 配 水 費	1,196,324	645 増	1,196,969	配水に要する諸経費
		3 給 水 費	290,339	9,946 減	280,393	給水及び量水器の修繕工事等に要する諸経費
		4 業 務 費	343,098	4,819 減	338,279	料金の調定及び徴収等に要する諸経費
		5 総 係 費	364,608	36,550 増	401,158	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	補正前の予算額	補正予算額	計	備 考
1 水道事業資本的支出			7,421,748	3,020 減	7,418,728	
	1 建 設 改 良 費		5,342,183	3,020 減	5,339,163	
		1 配水管整備費	3,293,000	1,474 増	3,294,474	配水管整備事業に要する経費
		2 配水管改良費	702,000	331 減	701,669	配水管新設及び改良に要する経費
		3 施設改良費	1,225,000	4,163 減	1,220,837	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	6	[3] 111	2,465	461,691	409,507	873,663	153,912	1,027,575
補 正 前	6	[4] 114	2,315	471,827	374,723	848,865	168,653	1,017,518
比 較	—	[△ 1] △ 3	150	△ 10,136	34,784	24,798	△ 14,741	10,057

[ ]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	14,457	10,144	11,822	10,132	—	408	49,235	7,680	160,515
	補正前	18,323	10,779	13,881	9,546	—	408	36,149	7,680	165,378
	比 較	△ 3,866	△ 635	△ 2,059	586	—	—	13,086	—	△ 4,863
手 当 の 内 訳	区 分	賞与引当金 繰 入 額	退職給付費							
	補正後	46,426	98,688							
	補正前	47,400	65,179							
	比 較	△ 974	33,509							

## 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	—	3,228	2,256	5,484	853	6,337	
	その他の特別職	5	378	—	—	378	—	378	
	計	6	378	3,228	2,256	5,862	853	6,715	
補 正 前	事業管理者	1	—	3,228	2,236	5,464	865	6,329	
	その他の特別職	5	378	—	—	378	—	378	
	計	6	378	3,228	2,236	5,842	865	6,707	
比 較	事業管理者	—	—	—	20	20	△ 12	8	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	20	20	△ 12	8	

## 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] 106	—	447,258	401,248	848,506	150,007	998,513	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
補正前	[3] 109	—	457,394	366,536	823,930	164,427	988,357	
比 較	[△ 1] △ 3	—	△ 10,136	34,712	24,576	△ 14,420	10,156	

#### 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	[1] 5	2,087	11,205	6,003	19,295	3,052	22,347	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
補正前	[1] 5	1,937	11,205	5,951	19,093	3,361	22,454	
比 較	[—] —	150	—	52	202	△ 309	△ 107	

### (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	△ 10,136	給料の増減分		△ 10,136	給与改定及び職員の変動に伴う増減
手当	34,712	1 扶養手当の増減分		△ 3,866	職員の変動に伴う増減
		2 地域手当の増減分		△ 635	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		3 住居手当の増減分		△ 2,059	職員の変動に伴う増減
		4 通勤手当の増減分		586	職員の変動に伴う増減
		5 時間外勤務手当の増減分		13,086	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		6 期末勤勉手当の増減分		△ 4,931	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		7 賞与引当金繰入額の増減分		△ 977	給与改定及び職員の変動に伴う増減
		8 退職給付費の増加分		33,508	給与改定及び職員の変動に伴う増

令和 7 年 度 福 山 市 水 道  
水 道 事 業 収 益 的  
支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 水 道 事 業 費			8,161,258	13,077
	1 営 業 費 用		7,617,327	13,077
		1 原水及び浄水費	1,866,367	△ 9,353
		2 配 水 費	1,196,324	645
		3 給 水 費	290,339	△ 9,946
		4 業 務 費	343,098	△ 4,819
		5 総 係 費	364,608	36,550

# 事業会計補正予算説明書

収入及び支出

出

(単位 千円)

計	節		説明	
	区 分	金 額		
8,174,335				
7,630,404				
1,857,014	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	△ 4,176 △ 2,284 △ 525 △ 2,240 △ 128	一般職 職員手当  職員法定福利費	
1,196,969	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	2,380 235 284 △ 2,281 27	一般職 職員手当  職員法定福利費	
280,393	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	△ 4,020 △ 2,838 △ 477 △ 2,502 △ 109	一般職 職員手当  職員法定福利費	
338,279	給料 手当等 賞与引当金 繰入額 法定福利費	△ 1,980 △ 1,828 △ 53 △ 958	一般職 職員手当  職員法定福利費	
401,158	給料 手当等  賞与引当金 繰入額 報酬 法定福利費  法定福利費 引当金繰入額 退職給付費	1,429 3,722  184 150 △ 2,543 99 33,509	一般職(会計年度任用職員を除く) 職員手当 会計年度任用職員手当  会計年度任用職員 職員法定福利費 会計年度任用職員法定福利費  退職給付引当金繰入額	3,670 52   △ 2,234 △ 309

水 道 事 業 資 本 的  
支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 水道事業資本的支出			7,421,748	△ 3,020
	1 建設改良費		5,342,183	△ 3,020
		1 配水管整備費	3,293,000	1,474
		2 配水管改良費	702,000	△ 331
		3 施設改良費	1,225,000	△ 4,163



収 入 及 び 支 出  
出

(単位 千円)

計	節		説 明
	区 分	金 額	
7,418,728			
5,339,163			
3,294,474	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	△ 611 4,252 △ 141 △ 1,944 △ 82	一般職 職員手当  職員法定福利費
701,669	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	364 △ 589 121 △ 244 17	一般職 職員手当  職員法定福利費
1,220,837	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	△ 3,522 1,579 △ 367 △ 1,765 △ 88	一般職 職員手当  職員法定福利費