

令和7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7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7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	10,911,175千円	2,525千円減	10,908,650千円
ア 公共施設整備事業	7,365,000千円	8,475千円減	7,356,525千円
イ 単独施設整備事業	3,006,000千円	5,950千円増	3,011,950千円

（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	12,643,765千円	4,414千円増	12,648,179千円
第1項 営業収益	8,252,457千円	4,350千円増	8,256,807千円
第2項 営業外収益	4,391,307千円	64千円増	4,391,371千円
	支	出	
第1款 下水道事業費	11,605,452千円	12,335千円増	11,617,787千円
第1項 営業費用	10,475,275千円	12,335千円増	10,487,610千円

（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「4,896,606千円」を「4,894,081千円」に、過年度分損益勘定留保資金等「4,270,620千円」を「4,268,095千円」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	16,794,197千円	2,525千円減	16,791,672千円
第1項 建設改良費	10,943,188千円	2,525千円減	10,940,663千円

（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	794,134千円	9,810千円増	803,944千円

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

下水道事業収益の収入及び支出

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			12,643,765	4,414 増	12,648,179	
	1 営 業 収 益		8,252,457	4,350 増	8,256,807	
		2 他 会 計 負 担 金	1,891,230	4,350 増	1,895,580	一般会計負担金
	2 営 業 外 収 益		4,391,307	64 増	4,391,371	
		2 他 会 計 負 担 金	1,954,654	64 増	1,954,718	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			11,605,452	12,335 増	11,617,787	
	1 営 業 費 用		10,475,275	12,335 増	10,487,610	
		1 管 渠 費	527,294	2,175 増	529,469	管渠の維持管理に要する諸経費
		2 ポ ン プ 場 費	539,784	1,949 増	541,733	ポンプ場の維持管理に要する諸経費
		3 処 理 場 費	337,534	1,090 増	338,624	処理場の維持管理に要する諸経費
		4 排 水 設 備 費	78,627	989 減	77,638	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	311,899	1,186 減	310,713	使用料の調定及び徴収等に要する諸経費
		7 総 係 費	329,458	9,296 増	338,754	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			16,794,197	2,525 減	16,791,672	
	1 建 設 改 良 費		10,943,188	2,525 減	10,940,663	
		1 公共施設整備費	7,365,000	8,475 減	7,356,525	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	3,006,000	5,950 増	3,011,950	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] 85	2,401	368,245	309,155	679,801	124,143	803,944
補 正 前	5	[3] 85	2,299	361,125	298,322	661,746	132,388	794,134
比 較	—	[—] —	102	7,120	10,833	18,055	△ 8,245	9,810

[]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	14,854	8,684	7,326	7,488	—	68	43,493	4,320	128,109
	補正前	18,844	8,945	12,349	7,463	—	68	33,273	4,320	129,111
	比 較	△ 3,990	△ 261	△ 5,023	25	—	—	10,220	—	△ 1,002
手 当 の 内 訳	区 分	賞与引当金 繰 入 額	退職給付費							
	補正後	38,166	56,647							
	補正前	37,086	46,863							
	比 較	1,080	9,784							

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	—	—	3,228	2,255	5,483	853	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	5	378	—	—	378	—	378	
	計	5	378	3,228	2,255	5,861	853	6,714	
補 正 前	事業管理者	—	—	3,228	2,236	5,464	865	6,329	
	その他の特別職	5	378	—	—	378	—	378	
	計	5	378	3,228	2,236	5,842	865	6,707	
比 較	事業管理者	—	—	—	19	19	△ 12	7	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	19	19	△ 12	7	

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] 82	—	358,294	302,986	661,280	121,107	782,387	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
補正前	[2] 82	—	351,174	292,223	643,397	129,315	772,712	
比 較	〔－〕 —	—	7,120	10,763	17,883	△ 8,208	9,675	

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] 3	2,023	6,723	3,914	12,660	2,183	14,843	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
補正前	[1] 3	1,921	6,723	3,863	12,507	2,208	14,715	
比 較	〔－〕 —	102	—	51	153	△ 25	128	

(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	7,120	給料の増減分		7,120	給与改定及び職員の変動に伴う増減
手当	10,763	1 扶養手当の増減分		△ 3,990	職員の変動に伴う増減
		2 地域手当の増減分		△ 261	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		△ 5,023	職員の変動に伴う増減
		4 通勤手当の増減分		25	職員の変動に伴う増減
		5 時間外勤務手当の増減分		10,220	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		△ 1,069	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		1,077	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		9,784	給与改定及び職員の変動に伴う増

令和 7 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			12,643,765	4,414
	1 営 業 収 益		8,252,457	4,350
		2 他 会 計 負 担 金	1,891,230	4,350
	2 営 業 外 収 益		4,391,307	64
		2 他 会 計 負 担 金	1,954,654	64

支

款	項	目	補正前の 予 算 額	補正予算額
1 下 水 道 事 業 費			11,605,452	12,335
	1 営 業 費 用		10,475,275	12,335
		1 管 渠 費	527,294	2,175
		2 ポ ン プ 場 費	539,784	1,949
		3 処 理 場 費	337,534	1,090
		4 排 水 設 備 費	78,627	△ 989

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	
12,648,179			
8,256,807			
1,895,580	他会計負担金	4,350	職員給与費に対する一般会計負担金
4,391,371			
1,954,718	他会計負担金	64	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	
11,617,787			
10,487,610			
529,469	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	2,607 △ 351 194 △ 310 35	一般職 職員手当 職員法定福利費
541,733	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	1,153 574 239 △ 63 46	一般職 職員手当 職員法定福利費
338,624	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	1,413 7 181 △ 544 33	一般職 職員手当 職員法定福利費
77,638	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	185 △ 810 △ 8 △ 358 2	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	311,899	△ 1,186
		7 総 係 費	329,458	9,296

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			16,794,197	△ 2,525
	1 建 設 改 良 費		10,943,188	△ 2,525
		1 公 共 施 設 整 備 費	7,365,000	△ 8,475
		2 単 独 施 設 整 備 費	3,006,000	5,950

出

(単位 千円)

計	節		説 明	
	区 分	金 額		
310,713	給料等 手当 賞与引当金 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 75 △ 724 △ 5 △ 385 3	一般職 職員手当 職員法定福利費	
338,754	給料等 手当 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	877 1,718 △ 119 102 △ 3,043 △ 23 9,784	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	877 1,667 51 △ 3,018 △ 25

的 収 入 及 び 支 出

出

(単位 千円)

計	節		説 明	
	区 分	金 額		
16,791,672				
10,940,663				
7,356,525	給料等 手当 賞与引当金 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	△ 2,349 △ 2,211 26 △ 3,914 △ 27	一般職 職員手当 職員法定福利費	
3,011,950	給料等 手当 賞与引当金 繰入額 法定福利費 法定福利費 引当金繰入額	3,309 1,766 572 196 107	一般職 職員手当 職員法定福利費	