

水第6号議案

令和4年度横浜市水道事業会計補正予算（第1号）の概要について

1 補正理由

燃料価格高騰の影響に伴う電気料金の上昇による動力費の増額

2 補正の内容

動力費の増額（営業費用：+1,088,460千円）

取水・浄水・配水の過程で使用するポンプ施設などで多量の電力を使用しており、電気料金（燃料費調整単価）の上昇により年間予算が不足する見込みとなったため、動力費の増額補正を行います。

【内訳】

（単位：千円）

区 分	既決予算額	補正額	補正後予算額 <予算現額>
動力費	2,387,826	+1,088,460	3,476,286

※燃料費調整単価 既決予算単価 $\Delta 0.52$ 円/kWh → 5年1月単価 12.54 円/kWh

【参考】水道事業会計補正予算（第1号）概要表

（単位：千円）

区分		既決予算額	補正予算額	計	
収益的 収支	収益的収入	92,440,703		92,440,703	
	収益的支出	80,843,208	1,088,460	81,931,668	
	営業費用	人件費	11,536,429		11,536,429
		物件費等	25,456,520	1,088,460	26,544,980
		うち動力費	2,387,826	1,088,460	3,476,286
		その他支出	40,789,908		40,789,908
	小計	77,782,857	1,088,460	78,871,317	
	営業外費用	2,975,351		2,975,351	
	特別損失・予備費	85,000		85,000	
	収益的収支差引	11,597,495	$\Delta 1,088,460$	10,509,035	
消費税等調整額	3,311,792		3,311,792		
純利益		8,285,703	$\Delta 1,088,460$	7,197,243	
資本的 収支	資本的収入	17,809,479		17,809,479	
	資本的支出	48,351,084		48,351,084	
	資本的収支差引	$\Delta 30,541,605$		$\Delta 30,541,605$	
資金収支	補填財源	30,791,722	$\Delta 1,088,460$	29,703,262	
	当年度資金収支	250,117	$\Delta 1,088,460$	$\Delta 838,343$	
前年度末資金残額		18,281,264		18,281,264	
累積資金残額		18,531,381	$\Delta 1,088,460$	17,442,921	