

下水道河川・水道・交通委員会資料
令和 7 年 2 月 13 日
水 道 局

水第 6 号議案

令和 6 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

※収支の概要は別紙 1 の通り

1 補正理由

人事委員会勧告に準じた給与改定等の実施による人件費の増額及び国庫補助金の追加認証に伴う建設改良費の増額補正

2 補正の内容

(1) 人件費の増額（営業費用：+197,594 千円）

人事委員会勧告に準じた給与改定等の実施による増額補正を行います。

【人件費増額内訳】

（単位：千円）

区 分	補正額
給与改定による給料、期末・勤勉手当等の増	+ 177,044
給料・手当の増による法定福利費の増	+ 20,550
合計	+ 197,594

(2) 国庫補助金追加認証に伴う補正（資本的収入、資本的支出）

国の 6 年度補正予算において、令和 6 年能登半島地震による被害を踏まえ、水道施設の耐震化等を目的とした国庫補助金の追加認証がありました。

このため、補助対象事業費を増額するとともに、国庫補助金の増額補正を行います。

【補助金及び建設改良費】

（単位：千円）

資本的収支	区 分	当初予算	補正額	補正後予算額 < 予算現額 >
収入	補助金	3,772,907	+ 921,822	4,694,729
支出	建設改良費	50,745,090	+ 2,083,124	52,828,214

水第6号議案

令和6年度横浜市水道事業会計補正予算(第1号)概要表

(単位:千円)

区 分		当初予算額	補正予算額	計	
收 益 的 收 支	收 入	水道料金	76,227,223		76,227,223
		他会計繰入金	6,668,945		6,668,945
		浄水受託収益	1,730,264		1,730,264
		水道利用加入金	1,499,603		1,499,603
		長期前受金戻入	4,772,070		4,772,070
		その他収入	2,197,735		2,197,735
		小 計	93,095,840	0	93,095,840
	支 出	人件費	11,635,735	197,594	11,833,329
		物件費等	28,976,136	0	28,976,136
		企業団受水費	16,876,207		16,876,207
		減価償却費等	23,869,610		23,869,610
		支払利息等	2,535,806		2,535,806
		特別損失 予備費	35,000 50,000		35,000 50,000
	小 計	83,978,494	197,594	84,176,088	
	収益的収支差引	9,117,346	▲ 197,594	8,919,752	
	消費税等調整額	3,901,747		3,901,747	
	純 利 益	5,215,599	▲ 197,594	5,018,005	
資 本 的 收 支	收 入	企業債	24,359,000		24,359,000
		国庫補助金	3,772,907	921,822	4,694,729
		その他収入	2,850,690		2,850,690
		小 計	30,982,597	921,822	31,904,419
	支 出	建設改良費	50,745,090	2,083,124	52,828,214
		企業債償還金等	11,983,206		11,983,206
	小 計	62,728,296	2,083,124	64,811,420	
	資本的収支差引	▲ 31,745,699	▲ 1,161,302	▲ 32,907,001	
補 填 財 源		28,052,766	▲ 197,594	27,855,172	
当 年 度 資 金 収 支		▲ 3,692,933	▲ 1,358,896	▲ 5,051,829	
前 年 度 末 資 金 残 額		25,233,495		25,233,495	
累 積 資 金 残 額		21,540,562	▲ 1,358,896	20,181,666	