

1 補正予算の内容

(1) 内訳

(単位：円)

| | 現計予算 | 歳出見込額 | | | | | 過不足額 |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 電気 | ガス | 水道 | 下水道 | 合計 | |
| 小学校 | 220,559,000 | 109,692,739 | 120,758,664 | 49,208,188 | 20,388,650 | 300,048,241 | -79,489,241 |
| 中学校 | 112,642,000 | 54,981,087 | 58,293,364 | 24,921,639 | 9,947,075 | 148,143,165 | -35,501,165 |
| 養護学校 | 5,200,000 | 3,592,595 | 2,294,496 | 1,025,362 | 355,118 | 7,267,571 | -2,067,571 |
| 幼稚園 | 12,065,000 | 8,494,747 | 1,241,979 | 2,864,313 | 456,571 | 13,057,610 | -992,610 |

(2) 増額の要因

- ア 原油等の値上がりによる電気燃料費調整額、ガス原料費調整額の高騰
- イ コロナ禍に対応するため、換気をしながらの空調利用による使用量の増加
- ウ ガスにつき、入札不成立による単価の値上がり（令和4年11月分～）
- エ プール授業再開による水道使用量の増加

2 電気料金

(単位：円)

| | 現計予算 | 歳出見込額 | 過不足額 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 小学校 | 83,836,000 | 109,692,739 | -25,856,739 |
| 中学校 | 44,742,000 | 54,981,087 | -10,239,087 |
| 養護学校 | 2,900,000 | 3,592,595 | -692,595 |
| 幼稚園 | 8,119,000 | 8,494,747 | -375,747 |

(1) 使用量及び電気料金の推移

| | | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度(見込) |
|------|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 小学校 | 使用量(kWh) | 3,778,747 | 4,039,191 | 3,999,212 | 4,041,325 |
| | 使用料金(円) | 75,691,412 | 79,870,046 | 82,717,874 | 109,692,739 |
| 中学校 | 使用量(kWh) | 2,079,758 | 2,074,021 | 2,036,909 | 2,056,829 |
| | 使用料金(円) | 40,785,233 | 40,461,042 | 41,576,517 | 54,981,087 |
| 養護学校 | 使用量(kWh) | 111,146 | 107,988 | 121,550 | 124,669 |
| | 使用料金(円) | 2,374,262 | 2,213,050 | 2,653,559 | 3,592,595 |
| 幼稚園 | 使用量(kWh) | 190,437 | 217,038 | 216,830 | 221,335 |
| | 使用料金(円) | 7,880,494 | 8,146,112 | 8,227,394 | 8,494,747 |

(2) 電気料金の算出方法

基本料金(基本料金単価×契約電力)+力率修正額(基本料金×(85%-力率))+電力量料金(電力量料金単価×電力量)
+燃料費調整額(燃料費調整単価×電力量)+再生可能エネルギー発電促進付加金(再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×電力量)

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の推移

再生可能エネルギーの買取りに要する費用を、全国一律の単価により、電気使用量に応じて利用者が負担するもの

| R1 | | R2 | | R3 | | R4 | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 単価 (円) | 前年比 (円) | 単価 (円) | 前年比 (円) | 単価 (円) | 前年比 (円) | 単価 (円) | 前年比 (円) |
| 2.95 | 0.05 | 2.98 | 0.03 | 3.36 | 0.38 | 3.45 | 0.09 |

(4) 燃料費調整単価の推移

火力発電に用いる燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動を毎月の電気料金に反映するもの

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|
| R1 | 調整単価(円) | 0.94 | 0.86 | 0.75 | 0.62 | 0.45 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | -0.06 |
| | 前年同月比(円) | +0.64 | +0.43 | +0.2 | +0.56 | +0.33 | +0.04 | -0.2 | -0.35 | -0.53 | -0.75 | -0.97 | -1.04 |
| R2 | 調整単価(円) | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.17 | -0.24 | -0.44 | -0.76 | -1.12 | -1.44 | -1.61 | -1.60 | -1.41 |
| | 前年同月比(円) | -1.03 | -0.97 | -0.88 | -0.79 | -0.69 | -0.71 | -0.9 | -1.25 | -1.52 | -1.64 | -1.55 | -1.35 |
| R3 | 調整単価(円) | -1.11 | -0.77 | -0.62 | -0.54 | -0.55 | -0.24 | 0.09 | 0.43 | 0.76 | 1.15 | 1.94 | 2.61 |
| | 前年同月比(円) | -1.02 | -0.66 | -0.49 | -0.37 | -0.31 | +0.2 | +0.85 | +1.55 | +2.2 | +2.76 | +3.54 | +4.02 |
| R4 | 調整単価(円) | 2.89 | 3.13 | 3.27 | 3.95 | 4.69 | 5.88 | 7.16 | (8.34) | (9.72) | (11) | (12.28) | (13.56) |
| | 前年同月比(円) | +4.0 | +3.9 | +3.89 | +4.49 | +5.24 | +6.12 | +7.07 | (+7.91) | (+8.96) | (+9.85) | (+10.34) | (+10.95) |

(5) 電気契約の状況

高圧契約である小学校、中学校及び養護学校分につき、平成25年度分から一括での入札を実施している。

※削減想定額は入札時点でのもの。

ア 第1回目

契約期間：H25.4.1～H26.3.31(1年間)

契約業者：伊藤忠エネクス(株)

削減想定額(対関西電力)： -12,372,437円(-7.23%)

イ 第2回目

契約期間：H26.4.1~H27.9.30(1.5年間)

契約業者：(株)エネット

削減想定額(対関西電力)： -51,880,437円(削減率：-19.7%) → -34,586,958円/年

ウ 第3回目

契約期間：H27.10.1~H29.9.30(2年間)

契約業者：(株)洗陽電機

削減想定額(対関西電力)： -86,279,450円(削減率：-23.1%) → -43,139,725円/年

エ 第4回目

契約期間：H29.10.1~R1.9.30(2年間)

契約業者：関西電力(株)

削減想定額(対関西電力定価)： -135,736,368円(削減率：-40.8%) → -68,368,184円/年

オ 第5回目

契約期間：R1.10.1~R3.9.30(2年間)

契約業者：関西電力(株)

削減想定額(対関西電力定価)： -97,466,496円(削減率：-30.6%) → -48,733,248円/年

カ 第6回目

契約期間：R3.10.1~R5.9.30(2年間)

契約業者：関西電力(株)

削減想定額(対関西電力定価)： -143,931,352円(削減率：-57.8%) → -71,965,676円/年

3 ガス料金

(単位：円)

| | 現計予算 | 歳出見込額 | 過不足額 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 小学校 | 65,493,000 | 120,758,664 | -55,265,664 |
| 中学校 | 31,750,000 | 58,293,364 | -26,543,364 |
| 養護学校 | 1,000,000 | 2,294,496 | -1,294,496 |
| 幼稚園 | 721,000 | 1,241,979 | -520,979 |

(1) 使用量及びガス料金の推移

| | | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度(見込) |
|------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 小学校 | 使用量(m ³) | 612,806 | 734,427 | 733,876 | 737,975 |
| | 使用料金(円) | 60,806,041 | 63,237,163 | 68,345,467 | 120,758,664 |
| 中学校 | 使用量(m ³) | 288,527 | 318,319 | 339,317 | 359,311 |
| | 使用料金 | 29,209,141 | 28,093,121 | 31,888,094 | 58,293,364 |
| 養護学校 | 使用量(m ³) | 7,293 | 10,013 | 11,125 | 13,186 |
| | 使用料金 | 805,869 | 910,423 | 1,125,942 | 2,294,496 |
| 幼稚園 | 使用量(m ³) | 4,887 | 4,713 | 4,595 | 4,944 |
| | 使用料金 | 845,816 | 712,921 | 687,380 | 1,241,979 |

(2) ガス料金の算出方法

基本料金(従量制) + 従量料金((基準単位料金 + 原料費調整単価) × ガス使用量)

(3) 原料費調整単価の推移

都市ガスの原料となる液化天然ガスや液化石油ガスの価格変動を毎月のガス料金に反映するもの

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| R1 | 調整単価(円) | -18.12 | -18.64 | -19.95 | -21.70 | -24.06 | -26.69 | -27.48 | -27.46 | -27.64 | -27.91 | -28.62 | -28.36 |
| | 前年同月比(円) | +13.38 | +11.46 | +9.01 | +6.82 | +3.59 | -0.18 | -2.11 | -3.49 | -5.15 | -7.52 | -10.07 | -10.77 |
| R2 | 調整単価(円) | -28.18 | -28.09 | -28.18 | -28.44 | -28.89 | -31.03 | -34.77 | -40.03 | -44.48 | -46.89 | -46.18 | -43.41 |
| | 前年同月比(円) | -10.06 | -9.45 | -8.23 | -6.74 | -4.83 | -4.34 | -7.29 | -12.57 | -16.84 | -18.98 | -17.56 | -15.05 |
| R3 | 調整単価(円) | -39.14 | -34.77 | -33.52 | -33.61 | -35.13 | -32.01 | -28.53 | -25.59 | -22.83 | -19.18 | -10.36 | -3.05 |
| | 前年同月比(円) | -10.96 | -6.68 | -5.34 | -5.17 | -6.24 | -0.98 | +6.24 | +14.44 | +21.65 | +27.71 | +35.82 | +40.36 |
| R4 | 調整単価(円) | -0.2 | 2.74 | 3.54 | 8.62 | 11.56 | 15.93 | 23.41 | 33.57 | (43.73) | (53.89) | (64.05) | (74.21) |
| | 前年同月比(円) | +38.94 | +37.51 | +37.06 | +42.23 | +46.69 | +47.94 | +51.94 | +59.16 | (+66.56) | (+73.07) | (+74.41) | (+77.26) |

(4) ガス契約の状況

宝塚市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園につき、令和3年度から一括してガス入札を実施している。

※削減想定額は入札時点でのもの。西谷小中幼はプロパンガスのため対象外

ア 第1回目

契約期間：R3.10.1～R4.9.30(1年間)

契約業者：大阪ガス(株)

削減想定額(対大阪ガス通常料金)：-34,105,624円(削減率：-31.9%)

イ 第2回目

契約期間：R4.10.1～R5.9.30(1年間)

契約業者：大阪ガス(株)

削減想定額(対大阪ガス通常料金)：-938,775円(削減率：-0.7%)

※入札不調→特名随意契約で契約

4 水道料金

(単位：円)

| | 現計予算 | 歳出見込額 | 過不足額 |
|------|------------|------------|----------|
| 小学校 | 49,030,000 | 49,208,188 | -178,188 |
| 中学校 | 25,150,000 | 24,921,639 | 228,361 |
| 養護学校 | 1,000,000 | 1,025,362 | -25,362 |
| 幼稚園 | 2,725,000 | 2,864,313 | -139,313 |

5 下水道料金

(単位：円)

| | 現計予算 | 歳出見込額 | 過不足額 |
|------|------------|------------|-----------|
| 小学校 | 22,200,000 | 20,388,650 | 1,811,350 |
| 中学校 | 11,000,000 | 9,947,075 | 1,052,925 |
| 養護学校 | 300,000 | 355,118 | -55,118 |
| 幼稚園 | 500,000 | 456,571 | 43,429 |