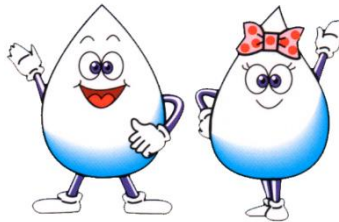


平成27年度当初予算（予第1号）案について

～予算説明資料～



平成27年2月
阪神水道企業団

= 目 次 =

- I. 予算編成の背景と収支見通し**
- II. 予算編成の基本方針及び主要施策**
- III. 予算の大要**
- IV. 予算の明細**
- V. 建設改良費説明書**

I. 予算編成の背景と収支見直し

<予算編成の背景>

水道事業においては、人口減少社会の到来、節水型機器の普及及び節水意識の浸透等を背景とする水需要の減少により、依然として厳しい経営状況が続いており、今後も更なる給水収益の減少という厳しい経営環境が見込まれる。

さらに、南海トラフ巨大地震対策、エネルギー政策及び消費税率の再引き上げ等、国の施策が水道事業に与える影響についても、今後留意していかなければならない。

こうした外部環境の変化の中で、企業団が今後も「安全な水の安定供給」を継続していくためには、企業団自らが自主性を発揮し、需要者のニーズに柔軟に対応していかなければならない。

現在、将来の水需要を見通した施設規模の見直しについて、構成市と協議を進めており、今後は、これまでに整備してきた施設を適切に維持管理するとともに、安定供給の確保のために必要な施設整備を、着実に実施していく必要がある。

平成 27 年度は、現行の財政計画（平成 24～27 年度）の最終年度に当たるとともに、次期財政計画（平成 28～31 年度）策定の基礎となる年度である。

電気料金の再値上げという大幅なコスト増加を見込まざるを得ないものの、構成市からの「受水費削減」等の要請を踏まえ、特に経常経費における更なる支出の抑制等、厳しい姿勢で経営に当たるとともに、社会経済情勢の先行きが懸念されるなかではあるが、累積欠損金の削減を図るためにも、一層の経営努力の推進と経営環境の変化への対応を念頭に、予算編成を行った。

<平成 26 年度の収支見直し>

平成 26 年度における損益収支は、地方公営企業会計制度の見直しや関西電力による電気料金の値上げ等により、約 13 億円の純損失（財政計画：約 5 億 9 千万円の純利益）が生じる見込みであるが、同年度末の累積欠損金は約 183 億 3 千万円（財政計画：約 197 億 7 千万円）となる見込みである。

一方、同年度中における資金不足額は約 8 億 7 千万円（財政計画：約 1 億 1 千万円の資金増加）となり、同年度末の資金残額は、自己資金改良費や地方公営企業会計制度の見直しに伴う引当金の資金算入等により約 66 億 4 千万円（財政計画：約 30 億 9 千万円）となる見込みである。

<今後の財政見直し>

企業団の損益収支は、高金利企業債及び琵琶湖開発事業割賦負担金等の繰上償還による債務の圧縮による支払利息の減少等のコスト削減策や保有地の有効活用等による収益確保策の実施により、単年度純利益を計上出来るようになり、財政状況は徐々に改善へ向いつつある。

しかしながら、一方では、電気料金の再値上げを見込まざるを得ない状況であることをはじめ、物価や金利の上昇リスク及び水需要の更なる減少等、不透明な部分が多く、財政状況を悪化に導くものもあることから、多額の累積欠損金の解消には、なお相当の期間を要する見直しである。

Ⅱ. 予算編成の基本方針及び主要施策

平成27年度予算は、「財政計画（平成24～27年度）」を基本とし、「効率的・効果的な施設整備」「経営改善努力の推進」及び「危機管理体制の充実・強化」に重点を置いたうえで、可能な限り計画の見直しを図りながら編成を行った。

なお、水道用水供給ビジョンに掲げた「安全な水の安定供給の持続」という基本理念の達成に向けた5つの目標（安全で良質な水の供給、安定給水の確保、経営基盤の強化、環境・エネルギー対策、国際貢献）における主要な推進施策は以下のとおりである。 ※金額は税込額。工事費は、設計業務委託費を含む。

(1) 安心・・・安全で良質な水の供給

阪神水道品質保証プログラムの運用により、品質管理、品質確認及び品質向上にかかる取り組みを継続する。

また、水源水質保全活動を推進し、水質監視・検査体制の連携を目指すとともに、近年発生している高濁度原水等への対応強化を図る。

(主要施策)

- ① 阪神水道品質保証プログラムの運用
- ② 淀川水質協議会等への参画を通じた水源水質保全活動の継続
- ③ 水質検査共同化の継続
- ④ 原水高濁度時等の対応強化（7,560千円）
 - ・ 異常気象に対する品質確保のための浄水技術に関する検討

(2) 安定・・・安定供給の確保

老朽管路の更新を継続実施し、施設現況機能調査の結果に基づき、耐震化が必要な施設や構造物の改修を効率的・効果的に進めるとともに、平成25年度に発生した大道取水場浸水事故を踏まえた対策の実施等により、安定供給の確保に努める。

また、危機管理については、各種マニュアルを体系化し包括した「危機管理対応プログラム」の運用、南海トラフ巨大地震等を踏まえた検討及び訓練の継続実施により、危機管理強化に取り組む。

(主要施策)

- ① 施設整備（更新）の推進
 - ア 管路更新工事（363,204千円）
 - ・ 1期東部配水管更新、2期東部配水管更新、1期中部配水管更新
 - イ 施設・構造物改修工事（2,470,208千円）
 - ・ 大道取水場改修、猪名川浄水場改修、芦屋調整池改修、甲東・西宮ポンプ場改修、越木岩受水池改修
 - ウ 設備更新工事（559,711千円）
 - ・ 猪名川浄水場計算機制御装置取替、猪名川浄水場分析計取替、尼崎浄水場分析計取替、甲東ポンプ場無停電電源装置取替
- ② 危機管理対応プログラムの運用・評価（4,320千円）

- ③ 危機管理強化に関する検討（10,214千円）
 - ・ 土石流対策の検討、応急給水用資機材等の整備

(3) 持続・・・経営基盤の強化

財政計画（平成24～27年度）で掲げた経営改善策等に基づき、収益の確保並びに支出の抑制に取り組む。

（主要施策と効果額） ※効果額には継続実施施策分を含む。

- ① 収益確保のための取組（369,600千円）
 - ア 水道施設上部空間の有効利用及び保有地の有効活用の継続等
(116,800千円)
 - イ 保有地の売却（252,800千円）
- ② 支出抑制のための取組（243,400千円）
 - ア 高金利企業債の一部繰上償還による支払利息の抑制（69,100千円）
 - イ 省エネの推進及び契約メニューの活用等による動力費抑制の継続
(107,100千円)
 - ウ 修理方法や使用材料見直し等による施設管理費及び水道改良費の抑制（60,400千円）
 - エ 通信回線の見直しによる借上料の抑制（6,800千円）

なお、財政計画計上外として、丹生ダム建設事業割賦負担金の一括償還による支払利息の抑制を見込む。（利息抑制総額：363,838千円）

(4) 環境・・・環境、エネルギー対策

環境問題や電力供給問題にかかる近年の社会情勢に鑑み、使用電力量の抑制及び再生可能エネルギーに関する検討等により、地球環境への負荷を低減するとともに、電力逼迫時対策等のエネルギー対策に関する取組を推進する。

（主要施策）

- ① 使用電力量の抑制等CO₂削減に向けた取組と電力逼迫時対策等エネルギー対策に関する取組の継続
- ② 浄水場発生資源の効率的な運用に関する検討
- ③ 導送水ポンプ電力削減に関する検討（2,700千円）
- ④ 環境会計等の策定及び公表の継続

なお、平成27年度予算には、「宝塚市への新規供給」に関する経費（宝塚市からの加入負担金、宝塚市への供給施設整備費）及び「広域化等の調査」に関する経費を計上している。

また、現行財政計画期間における課題である「今後の施設規模の決定」、「東日本大震災の知見を踏まえた危機管理対応」及び「費用負担のあり方」については、構成4市と協議調整を図りながら、次期財政計画（平成28～31年度）への反映を目標として、検討を進める。

Ⅲ. 予算の概要

1 業務の予定量

(単位 m³)

給水市名	1日平均給水量	年間総給水量
神戸市	457,367	167,396,322
尼崎市	170,537	62,416,542
西宮市	131,953	48,294,798
芦屋市	29,745	10,886,670
計	789,602	288,994,332

2 収益的収支の予定額

(単位 千円、税込み)

科目	当年度予定額	前年度予定額	比較(△減)
水道事業収益	22,462,943	21,917,493	545,450
営業収益	19,376,330	19,206,919	169,411
営業外収益	1,609,196	1,631,029	△ 21,833
特別利益	1,477,417	1,079,545	397,872
水道事業費用	21,417,535	23,050,952	△ 1,633,417
営業費用	18,208,737	17,577,408	631,329
営業外費用	2,795,794	2,423,248	372,546
特別損失	408,004	3,045,296	△ 2,637,292
予備費	5,000	5,000	0

3 資本的収支の予定額

(単位 千円、税込み)

科目	当年度予定額	前年度予定額	比較(△減)
資本的収入	1,428,075	3,848,028	△ 2,419,953
企業債	325,000	1,812,000	△ 1,487,000
出資金	1,102,414	1,641,085	△ 538,671
国庫補助金	1	242,762	△ 242,761
固定資産売却代金	658	1	657
工事負担金	1	1	0
その他資本収入	1	152,179	△ 152,178
資本的支出	11,010,867	12,527,843	△ 1,516,976
建設改良費	3,828,586	5,435,520	△ 1,606,934
企業債償還金	6,012,932	6,171,899	△ 158,967
投資	0	1,400	△ 1,400
水利負担金	569,407	911,988	△ 342,581
国庫補助金返還金	7,942	7,036	906
出資金返還金	592,000	0	592,000

4 損益・資金収支の予定額

○当年度予定純利益	731,320 千円
○当年度末予定累積損益	△ 17,594,608 千円
○当年度予定資金過不足額	△ 3,124,527 千円
○当年度末予定資金残額	3,516,241 千円

5 新規債務負担行為

(単位 千円、税込み)

事 項	期 間	限 度 額
取水場運転管理業務委託 (平成28年3月～)	平成27年度から 平成31年度まで	514,516
浄水場運転管理業務委託 (平成28年1月～)	平成27年度から 平成31年度まで	556,968
大道取水場改修工事	平成27年度から 平成29年度まで	1,534,888
猪名川浄水場改修工事その2	平成27年度から 平成28年度まで	312,984
宝塚市新規供給施設築造工事	平成27年度から 平成28年度まで	243,000

IV. 予算の明細

○収益的収入及び支出（税込み）

科目	前年度予算額	財政計画	予算案	対前年度比較	対財政計画比較
				増減額	増減額
	千円	千円	千円	千円	千円
水道事業収益	21,917,493	19,528,470	22,462,943	545,450	2,934,473
営業収益	19,206,919	18,810,451	19,376,330	169,411	565,879
分賦金	19,196,448	18,801,390	19,338,575	142,127	537,185
受託工事収益	0	0	27,438	27,438	27,438
その他営業収益	10,471	9,061	10,317	△ 154	1,256
営業外収益	1,631,029	229,046	1,609,196	△ 21,833	1,380,150
受取利息	7,407	3,830	4,199	△ 3,208	369
補助金	98,212	70,503	81,590	△ 16,622	11,087
長期前受金戻入	1,378,751	0	1,378,214	△ 537	1,378,214
雑収益	146,659	154,713	145,193	△ 1,466	△ 9,520
特別利益	1,079,545	488,973	1,477,417	397,872	988,444
固定資産売却益	1	488,973	252,819	252,818	△ 236,154
引当金戻入益	1,079,544	0	0	△ 1,079,544	0
その他特別利益	0	0	1,224,598	1,224,598	1,224,598
水道事業費用	23,050,952	17,964,875	21,417,535	△ 1,633,417	3,452,660
営業費用	17,577,408	15,718,960	18,208,737	631,329	2,489,777
職員給与費	2,004,384	2,184,914	2,151,657	147,273	△ 33,257
浄化費	881,850	861,103	790,055	△ 91,795	△ 71,048
動力費	3,025,626	2,333,396	3,435,954	410,328	1,102,558
修繕費	1,170,943	932,062	1,157,182	△ 13,761	225,120
受託工事費	0	0	27,438	27,438	27,438
物件費	103,991	107,514	110,009	6,018	2,495
諸費	1,191,430	1,192,142	1,191,586	156	△ 556
減価償却費	9,133,327	7,783,406	8,987,797	△ 145,530	1,204,391
資産減耗費	65,857	324,423	357,059	291,202	32,636
営業外費用	2,423,248	2,240,912	2,795,794	372,546	554,882
支払利息及び企業債取扱諸費	1,854,310	1,805,404	2,087,179	232,869	281,775
消費税及び地方消費税	565,148	430,894	699,620	134,472	268,726
雑支出	3,790	4,614	8,995	5,205	4,381
特別損失	3,045,296	3	408,004	△ 2,637,292	408,001
固定資産売却損	1	1	1	0	0
固定資産除却損失	1	1	1	0	0
減損損失(臨時損失)	0	1	1	1	0
災害による損失	1	0	1	0	1
退職給付引当金繰入額	2,897,724	0	0	△ 2,897,724	0
手当等	147,569	0	0	△ 147,569	0
その他特別損失	0	0	408,000	408,000	408,000
予備費	5,000	5,000	5,000	0	0
収支差引額	△ 1,133,459	1,563,595	1,045,408	2,178,867	△ 518,187

※消費税率 財政計画：5%、前年度予算額及び予算案：8%

○資本的収入及び支出（税込み）

科目	前年度予算額	財政計画	予算案	対前年度比較	対財政計画比較
				増減額	増減額
	千円	千円	千円	千円	千円
資本的収入	3,848,028	1,229,694	1,428,075	△ 2,419,953	198,381
企業債	1,812,000	718,000	325,000	△ 1,487,000	△ 393,000
出資金	1,641,085	510,414	1,102,414	△ 538,671	592,000
国庫補助金	242,762	1	1	△ 242,761	0
固定資産売却代金	1	1,277	658	657	△ 619
工事負担金	1	1	1	0	0
その他資本収入	152,179	1	1	△ 152,178	0
資本的支出	12,527,843	10,770,971	11,010,867	△ 1,516,976	239,896
水道改良費（起債・負担金改良）	2,123,968	718,452	363,204	△ 1,760,764	△ 355,248
水道改良費（自己資金改良・事務費）	3,311,552	3,372,529	3,465,382	153,830	92,853
企業債償還金	6,171,899	6,110,582	6,012,932	△ 158,967	△ 97,650
投資	1,400	0	0	△ 1,400	0
水利負担金	911,988	569,407	569,407	△ 342,581	0
国庫補助金返還金	7,036	1	7,942	906	7,941
出資金返還金	0	0	592,000	592,000	592,000
資本的収支差引額（不足額）	△ 8,679,815	△ 9,541,277	△ 9,582,792	△ 902,977	△ 41,515
補てん財源	14,553,679	12,736,107	13,099,033		
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	318,166	213,899	252,202		
過年度分損益勘定留保資金	6,177,788	3,089,880	6,640,768		
当年度分損益勘定留保資金	9,509,350	8,082,632	5,474,743		
減価償却費	9,133,327	7,783,406	8,987,797		
資産減耗費	65,857	299,223	331,139		
不用品売却原価	1	1	1		
4条控除対象外消費税	2,082	0	5,174		
退職給付費	3,429	0	128,900		
退職給付引当金	△ 125,027	0	△ 139,430		
流動負債振替額（4条賞与引当金、4条法定福利費引当金）	△ 9,750	0	△ 10,832		
流動負債振替額（丹生ダム建設事業割賦負担金元金）	0	0	△ 2,449,795		
発生品組替益	△ 1	△ 1	△ 1		
長期前受金戻入	△ 1,378,751	0	△ 1,378,214		
特別利益（引当金戻入益）	△ 1,079,544	0	0		
特別損失（その他特別損失は除く）	2,897,727	3	4		
利益剰余金又は当年度純損失(△)	△ 1,451,625	1,349,696	731,320		
前年度末資金残額	7,513,072	3,089,880	6,640,768		
当年度資金過不足額（△）	△ 872,304	104,950	△ 3,124,527		
当年度末資金残額	6,640,768	3,194,830	3,516,241		

上段=直近補正額
下段=当初予算額

【参考】収益的収入及び支出（税抜き）

科目	前年度予算額 千円	財政計画 千円	予算案 千円	対前年度比較		対財政計画比較	
				増減額 千円		増減額 千円	
水道事業収益	20,574,764	18,630,640	21,025,097	450,333		2,394,457	
営業収益	17,866,859	17,914,717	17,941,081	74,222		26,364	
分賦金	17,857,163	17,906,087	17,906,087	48,924		0	
受託工事収益	0	0	25,441	25,441		25,441	
その他営業収益	9,696	8,630	9,553	△ 143		923	
営業外収益	1,628,360	226,950	1,606,599	△ 21,761		1,379,649	
受取利息	7,407	3,830	4,199	△ 3,208		369	
補助金	98,212	70,503	81,590	△ 16,622		11,087	
長期前受金戻入	1,378,751	0	1,378,214	△ 537		1,378,214	
雑収益	143,990	152,617	142,596	△ 1,394		△ 10,021	
特別利益	1,079,545	488,973	1,477,417	397,872		988,444	
固定資産売却益	1	488,973	252,819	252,818		△ 236,154	
引当金戻入益	1,079,544	0	0	△ 1,079,544		0	
その他特別利益	0	0	1,224,598	1,224,598		1,224,598	
水道事業費用	22,026,389	17,280,944	20,293,777	△ 1,732,612		3,012,833	
営業費用	17,115,114	15,466,143	17,776,183	661,069		2,310,040	
職員給与費	2,001,169	2,183,049	2,148,752	147,583		△ 34,297	
浄化費	816,524	820,101	787,900	△ 28,624		△ 32,201	
動力費	2,801,504	2,222,284	3,181,554	380,050		959,270	
修繕費	1,084,175	887,684	1,071,432	△ 12,743		183,748	
受託工事費	0	0	25,441	25,441		25,441	
物件費	96,953	102,791	102,523	5,570		△ 268	
諸費	1,115,605	1,143,605	1,115,645	40		△ 27,960	
減価償却費	9,133,327	7,783,406	8,987,797	△ 145,530		1,204,391	
資産減耗費	65,857	323,223	355,139	289,282		31,916	
営業外費用	1,860,979	1,809,798	2,104,590	243,611		294,792	
支払利息及び企業債取扱諸費	1,854,310	1,805,404	2,087,179	232,869		281,775	
雑支出	6,669	4,394	17,411	10,742		13,017	
特別損失	3,045,296	3	408,004	△ 2,637,292		408,001	
固定資産売却損	1	1	1	0		0	
固定資産除却損失	1	1	1	0		0	
減損損失(臨時損失)	0	1	1	1		0	
災害による損失	1	0	1	0		1	
退職給付引当金繰入額	2,897,724	0	0	△ 2,897,724		0	
手当等	147,569	0	0	△ 147,569		0	
その他特別損失	0	0	408,000	408,000		408,000	
予備費	5,000	5,000	5,000	0		0	
収支差引額	△ 1,451,625	1,349,696	731,320	2,182,945		△ 618,376	

V. 建設改良費説明書

(1) 水道改良費

(単位 千円、税込み)

科 目	金 額	施 工 区 分
原 水 施 設 費	786,277	
設 備 改 良 費	783,000	原水施設整備事業 783,000 大道取水場改修
固 定 資 産 購 入 費	3,277	事務用器具 1,796 作業用器具 1,481
浄 水 施 設 費	2,129,341	
設 備 改 良 費	2,067,771	浄水施設整備事業 1,488,488 猪名川浄水場改修 猪名川浄水場改修その2 猪名川浄水場設備改良 579,283 猪名川浄水場計算機制御装置取替 猪名川浄水場分析計取替 尼崎浄水場分析計取替 尼崎浄水場場内流量計取替 尼崎浄水場場内水位計取替 尼崎浄水場オゾン設備濃度計取替
固 定 資 産 購 入 費	61,570	事務用器具 251 作業用器具 11,541 水質試験用器具 49,778
配 水 施 設 費	722,779	
設 備 改 良 費	716,861	配水施設整備事業 250,127 芦屋調整池改修 甲東・西宮ポンプ場改修 (設計業務委託) 越木岩受水池改修 (設計業務委託) 芦屋市内断水対策工事に伴うポンプ施設整備 (設計業務委託) 宝塚市新規供給施設築造 計装設備取替 送配水管整備事業 369,360 1期東部配水管更新 2期東部配水管更新 (設計業務委託) 1期中部配水管更新 (設計業務委託を含む。) 芦屋市内断水対策に伴う連絡管布設 (設計業務委託) 送水センター設備改良 82,286 甲東ポンプ場無停電電源装置取替 甲東ポンプ場水位計取替 甲東ポンプ場濁度計取替 甲東ポンプ場直流電源装置取替 甲東ポンプ場残留塩素計取替 計測設備改良 15,088 配水流量計取替
固 定 資 産 購 入 費	5,918	事務用器具 198 作業用器具 5,460 水質試験用器具 260
営 業 施 設 費	39,922	
設 備 改 良 費	19,948	営業設備改良 19,948 施設情報管理設備取替
固 定 資 産 購 入 費	19,974	事務用器具 17,761 作業用器具 2,213
事 務 費	150,267	
合 計	3,828,586	