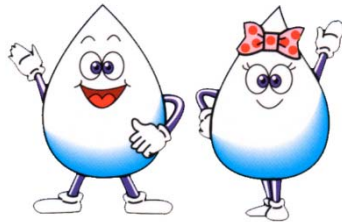


# 平成28年度当初予算（予第2号）案について

## ～予算説明資料～



平成28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通し

### <予算編成の背景>

水道事業は、人口減少社会の到来等による給水量の減少という厳しい経営環境のもと、老朽化施設の計画的な更新を進め、更なる経営の効率化に向けて努力し、今後も「安全な水の安定供給」を持続していかなければならない。

将来の水需要を見通した施設規模の見直しについては、構成市の自己施設を有効に活用するという前提で協議調整を行い、今後の耐震化規模を約86.5万<sup>3</sup>とする考え方を整理してきたが、今後の適正な施設規模を確定した上で、これまで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28年度は、財政計画（平成28年度～平成31年度）の初年度に当たり、構成市からの要望を踏まえ、受水費負担の軽減を行うとともに、将来の水需要の動向に基づく施設規模の適正化の協議、宝塚市への新規供給及び災害リスク対応等を勘案した施設整備を進め、南海トラフ地震による影響等、新たな経営課題にも対応するため、職員数の削減等による一層の経営改善に努める。

また、水道用水供給ビジョンの見直しに向けて取り組むとともに、今後の水道事業を取り巻く環境変化に対応していくため、構成市と連携を図りながら、広域的な視点も含めた事業運営等について検討していくことを念頭に、予算編成を行った。

### <平成27年度の収支見通し>

平成27年度における損益収支は、丹生ダム建設事業の一括償還に係る繰出金や宝塚市への新規供給に伴う加入負担金等により、約16億円の純利益（財政計画：約13億5千万円の純利益）を計上する見込みであるが、同年度末の累積欠損金は約163億3千万円（財政計画：約184億2千万円）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40億6千万円（財政計画：約1億1千万円の資金増加）の見込みとなり、同年度末の資金残額は、丹生ダム建設事業の一括償還や自己資金改良費等により約49億1千万円（財政計画：約31億9千万円）となる見込みである。

### <今後の財政見通し>

企業団の損益収支は、高金利企業債及び割賦負担金等の繰上償還による債務の圧縮に伴う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、電気料金の動向が不透明な中、経営改善や施設整備の見直し及び企業債や内部留保資金等を活用することにより、構成市の受水費負担の軽減を図りつつ、財政状況の健全化に向けて努めていく必要がある、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通しである。

## Ⅱ. 予算編成の基本方針及び主要施策

平成28年度予算は、「安全な水の安定供給の持続」を基本理念とし、財政計画（平成28年度～平成31年度）に掲げた「財政（効率的な財政運営）」、「施設（水需要減少、新規供給及び災害リスク対応等を念頭に施設整備を推進）」及び「経営改善（職員数削減等の経営改善策を推進）」に重点を置き、また、構成市の費用負担の軽減として分賦金の削減を盛り込み予算編成を行った。

なお、水道用水供給ビジョンに掲げた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。

（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 高濁度時等への対応強化
  - ・ 尼崎浄水場薬品注入設備設置工事（197,856千円）

### (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、災害リスク対応等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、危機管理基本計画書等各種マニュアルの修正を行い、さらに南海トラフ地震等を踏まえた訓練の継続実施等により、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（486,000千円）
    - ・ 2期淀川導水管更新、管路更新事業（2期東部）、1期中部配水管更新、1期越木岩送水トンネル断水対策管布設工事
  - イ 施設・構造物改修工事（1,409,400千円）
    - ・ 大道取水場改修、淀川取水場改修、猪名川浄水場改修、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（1,808,038千円）
    - ・ 大道取水場配電設備取替、淀川取水場除塵機3・4号取替、尼崎浄水場ケーヤード設置、甲東ポンプ場配電設備取替等

- ② 宝塚市への新規供給
  - ・ 宝塚市新規供給施設築造工事（237,600千円）
- ③ 危機管理への対応
  - ・ ハイブリッドポンプ設置工事設計業務委託（14,559千円）
  - ・ 危機管理関連マニュアル改訂支援業務委託（4,320千円）
  - ・ 応急給水用資機材等の整備（1,017千円）

### (3) 持続・・・経営基盤の強化

財政計画（平成28年度～平成31年度）で掲げた職員数削減等の経営改善策に基づき、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。金額は税抜額。

- ① 収益確保のための取組（115,000千円）
  - 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
- ② 支出抑制のための取組（139,500千円）
  - ア 大道取水場運転管理業務全部委託による職員給与費の削減（8,200千円）
  - イ 契約メニューの活用による動力費抑制の継続（76,200千円）
  - 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（51,500千円）
  - エ シーリングの設定等による物件費、諸費の抑制（2,000千円）
  - オ 日吉ダム建設事業割賦負担金の一部繰上償還による支払利息の抑制（1,600千円）

### (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、使用電力量の抑制に関する検討等により、地球環境への負荷を低減する。

（主要施策）

- ① 使用電力量の抑制等CO<sub>2</sub>削減に向けた取組の継続
- ② 新たな電力削減に向けた検討
  - ・ 導送水ポンプ電力削減に関する検討（5,762千円）
- ③ 環境会計等の策定及び公表の継続

### ○ 今後の事業運営等のための取り組み

水需要の動向に基づく施設規模の適正化に向け、具体的な検討を行い、構成市と協議調整を進めていくとともに、水道用水供給ビジョンの見直しに向けた取り組みを推進する。

（主要施策）

- ① 猪名川浄水場施設最適化整備検討業務委託（2,700千円）
- ② 新・水道用水供給ビジョン策定支援等業務委託（5,400千円）

### Ⅲ. 予算の概要

#### 1 業務の予定量

(単位 m<sup>3</sup>)

給水市名	1日平均給水量	年間総給水量
神戸市	457,367	166,938,955
尼崎市	170,537	62,246,005
西宮市	131,953	48,162,845
芦屋市	29,745	10,856,925
計	789,602	288,204,730

#### 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	21,079,652	22,462,943	△ 1,383,291
営業収益	19,193,056	19,376,330	△ 183,274
営業外収益	1,478,595	1,609,196	△ 130,601
特別利益	408,001	1,477,417	△ 1,069,416
水道事業費用	20,673,115	21,417,535	△ 744,420
営業費用	17,744,261	18,208,737	△ 464,476
営業外費用	2,107,850	2,795,794	△ 687,944
特別損失	816,004	408,004	408,000
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	1,938,179	1,428,075	510,104
企業債	908,000	325,000	583,000
出資金	1,030,175	1,102,414	△ 72,239
国庫補助金	1	1	0
固定資産売却代金	1	658	△ 657
工事負担金	1	1	0
その他資本収入	1	1	0
資本的支出	11,533,747	11,010,867	522,880
建設改良費	3,957,709	3,828,586	129,123
企業債償還金	5,711,012	6,012,932	△ 301,920
水利負担金	681,025	569,407	111,618
国庫補助金返還金	1	7,942	△ 7,941
出資金返還金	1,184,000	592,000	592,000

#### 4 損益・資金収支の予定額

○当年度予定純利益	32,051 千円
○当年度末予定累積損益	△ 16,302,009 千円
○当年度予定資金過不足額	△ 1,720,035 千円
○当年度末予定資金残額	3,185,724 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
保 安 警 備 業 務 委 託	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	204,803
越 木 岩 受 水 池 改 修 工 事	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	780,050
甲 東 ・ 西 宮 ポ ン プ 場 改 修 工 事	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	327,276
芦 屋 市 連 絡 施 設 整 備 工 事	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	219,000
配 水 流 量 計 取 替 工 事	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	93,564
1 期 中 部 配 水 管 更 新 工 事	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	315,440
管 路 更 新 事 業 ( 2 期 東 部 )	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	719,600

## 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	22,462,943	21,079,652	21,079,652	△ 1,383,291	0
営業収益	19,376,330	19,193,056	19,193,056	△ 183,274	0
分賦金	19,338,575	19,177,730	19,177,730	△ 160,845	0
受託工事収益	27,438	6,980	6,980	△ 20,458	0
その他営業収益	10,317	8,346	8,346	△ 1,971	0
営業外収益	1,609,196	1,478,595	1,478,595	△ 130,601	0
受取利息	4,199	3,573	3,573	△ 626	0
補助金	81,590	65,515	65,515	△ 16,075	0
長期前受金戻入	1,378,214	1,266,514	1,266,514	△ 111,700	0
雑収益	145,193	142,993	142,993	△ 2,200	0
特別利益	1,477,417	408,001	408,001	△ 1,069,416	0
固定資産売却益	252,819	1	1	△ 252,818	0
その他特別利益	1,224,598	408,000	408,000	△ 816,598	0
水道事業費用	21,417,535	20,673,115	20,673,115	△ 744,420	0
営業費用	18,208,737	17,744,261	17,744,261	△ 464,476	0
職員給与費	2,151,657	2,169,955	2,169,955	18,298	0
浄化費	790,055	789,498	789,498	△ 557	0
動力費	3,435,954	3,248,304	3,248,304	△ 187,650	0
修繕費	1,157,182	1,430,408	1,430,408	273,226	0
受託工事費	27,438	6,980	6,980	△ 20,458	0
物件費	110,009	104,448	104,448	△ 5,561	0
諸費	1,191,586	1,160,812	1,160,812	△ 30,774	0
減価償却費	8,987,797	8,744,376	8,744,376	△ 243,421	0
資産減耗費	357,059	89,480	89,480	△ 267,579	0
営業外費用	2,795,794	2,107,850	2,107,850	△ 687,944	0
支払利息及び企業債取扱諸費	2,087,179	1,484,129	1,484,129	△ 603,050	0
消費税及び地方消費税	699,620	618,365	618,365	△ 81,255	0
雑支出	8,995	5,356	5,356	△ 3,639	0
特別損失	408,004	816,004	816,004	408,000	0
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	1	1	1	0	0
災害による損失	1	1	1	0	0
その他特別損失	408,000	816,000	816,000	408,000	0
予備費	5,000	5,000	5,000	0	0
収支差引額	1,045,408	406,537	406,537	△ 638,871	0



○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	1,428,075	1,938,179	1,938,179	510,104	0
企業債	325,000	908,000	908,000	583,000	0
出資金	1,102,414	1,030,175	1,030,175	△ 72,239	0
国庫補助金	1	1	1	0	0
固定資産売却代金	658	1	1	△ 657	0
工事負担金	1	1	1	0	0
その他資本収入	1	1	1	0	0
資本的支出	11,010,867	11,533,747	11,533,747	522,880	0
水道改良費（起債・負担金改良）	363,204	909,360	909,360	546,156	0
水道改良費（自己資金改良・事務費）	3,465,382	3,048,349	3,048,349	△ 417,033	0
企業債償還金	6,012,932	5,711,012	5,711,012	△ 301,920	0
水利負担金	569,407	681,025	681,025	111,618	0
国庫補助金返還金	7,942	1	1	△ 7,941	0
出資金返還金	592,000	1,184,000	1,184,000	592,000	0
資本的収支差引額（不足額）	△ 9,582,792	△ 9,595,568	△ 9,595,568	△ 12,776	0
補てん財源	13,099,033	12,781,292	12,781,292		
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	252,202	312,759	312,759		
過年度分損益勘定留保資金	6,640,768	4,905,759	4,905,759		
当年度分損益勘定留保資金	5,474,743	7,530,723	7,530,723		
減価償却費	8,987,797	8,744,376	8,744,376		
資産減耗費	331,139	89,480	89,480		
不用品売却原価	1	1	1		
4条控除対象外消費税	5,174	2,015	2,015		
退職給付費	128,900	153,029	153,029		
退職給付引当金	△ 139,430	△ 179,463	△ 179,463		
流動負債振替額（4条賞与引当金、4条法定福利費引当金）	△ 10,832	△ 12,204	△ 12,204		
流動負債振替額（丹生ダム建設事業割賦負担金元金）	△ 2,449,795	0	0		
発生品組替益	△ 1	△ 1	△ 1		
長期前受金戻入	△ 1,378,214	△ 1,266,514	△ 1,266,514		
特別損失（その他特別損失等は除く）	4	4	4		
利益剰余金又は当年度純損失(△)	731,320	32,051	32,051		
前年度末資金残額	8,964,081	4,905,759	4,905,759		
当年度資金過不足額（△）	△ 4,058,322	△ 1,720,035	△ 1,720,035		
当年度末資金残額	4,905,759	3,185,724	3,185,724		

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	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	21,025,097	19,655,674	19,655,674	△ 1,369,423	0
営業収益	17,941,081	17,771,383	17,771,383	△ 169,698	0
分賦金	17,906,087	17,757,158	17,757,158	△ 148,929	0
受託工事収益	25,441	6,497	6,497	△ 18,944	0
その他営業収益	9,553	7,728	7,728	△ 1,825	0
営業外収益	1,606,599	1,476,290	1,476,290	△ 130,309	0
受取利息	4,199	3,573	3,573	△ 626	0
補助金	81,590	65,515	65,515	△ 16,075	0
長期前受金戻入	1,378,214	1,266,514	1,266,514	△ 111,700	0
雑収益	142,596	140,688	140,688	△ 1,908	0
特別利益	1,477,417	408,001	408,001	△ 1,069,416	0
固定資産売却益	252,819	1	1	△ 252,818	0
その他特別利益	1,224,598	408,000	408,000	△ 816,598	0
水道事業費用	20,293,777	19,623,623	19,623,623	△ 670,154	0
営業費用	17,776,183	17,310,606	17,310,606	△ 465,577	0
職員給与費	2,148,752	2,167,066	2,167,066	18,314	0
浄化費	787,900	787,418	787,418	△ 482	0
動力費	3,181,554	3,007,804	3,007,804	△ 173,750	0
修繕費	1,071,432	1,324,422	1,324,422	252,990	0
受託工事費	25,441	6,497	6,497	△ 18,944	0
物件費	102,523	97,395	97,395	△ 5,128	0
諸費	1,115,645	1,086,148	1,086,148	△ 29,497	0
減価償却費	8,987,797	8,744,376	8,744,376	△ 243,421	0
資産減耗費	355,139	89,480	89,480	△ 265,659	0
営業外費用	2,104,590	1,492,013	1,492,013	△ 612,577	0
支払利息及び企業債取扱諸費	2,087,179	1,484,129	1,484,129	△ 603,050	0
雑支出	17,411	7,884	7,884	△ 9,527	0
特別損失	408,004	816,004	816,004	408,000	0
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	1	1	1	0	0
災害による損失	1	1	1	0	0
その他特別損失	408,000	816,000	816,000	408,000	0
予備費	5,000	5,000	5,000	0	0
収支差引額	731,320	32,051	32,051	△ 699,269	0

## 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	1,214,979	
設 備 改 良 費	1,207,117	<b>原水施設整備事業</b> 739,260 大道取水場改修 淀川取水場改修 (設計業務委託) <b>管路整備事業</b> 21,600 2期淀川導水管更新 (設計業務委託) <b>大道取水場設備改良</b> 228,496 大道取水場第2排水ポンプ設備取替 大道取水場監視カメラ取替 大道取水場分析計取替 大道取水場配電設備取替 <b>淀川取水場設備改良</b> 217,761 淀川取水場直流電源装置取替 淀川取水場無停電電源装置取替 淀川取水場除塵機3・4号取替
		固定資産購入費 7,862 事務用器具 2,458 作業用器具 5,404
浄 水 施 設 費	1,086,466	
設 備 改 良 費	1,012,612	<b>浄水施設整備事業</b> 376,704 猪名川浄水場改修 猪名川浄水場改修その2 <b>猪名川浄水場設備改良</b> 275,554 猪名川浄水場監視カメラ取替 猪名川浄水場場内水位計取替 猪名川浄水場場内流量計取替 猪名川浄水場受配電設備用直流電源装置取替 猪名川浄水場分析計取替 猪名川浄水場Ⅲ系ろ過池設備用無停電電源装置取替 猪名川浄水場Ⅲ系活性炭設備用無停電電源装置取替 猪名川浄水場オゾン濃度測定装置取替 猪名川浄水場濃縮槽現場操作盤取替 <b>尼崎浄水場設備改良</b> 360,354 尼崎浄水場分析計取替 尼崎浄水場薬品注入設備設置 尼崎浄水場場内水位計取替 尼崎浄水場ケーキヤード設置
		固定資産購入費 73,854 事務用器具 361 作業用器具 17,813 水質試験用器具 55,680

科 目	金 額	施 工 区 分
配 水 施 設 費	1,485,812	
設 備 改 良 費	1,483,709	<b>配水施設整備事業</b> 622,929 芦屋市連絡施設整備 甲東・西宮ポンプ場改修 越木岩受水池改修 宝塚市新規供給施設築造 センター設備取替 猪名川浄水場送水ポンプ設備更新に伴う ハイブリッドポンプ設置（設計業務委託） <b>管路整備事業</b> 464,400 管路更新事業（2期東部） 1期中部配水管更新 1期越木岩送水トンネル断水対策管布設 <b>猪名川浄水場設備改良</b> 4,526 猪名川浄水場送水ポンプ用無停電電源装置取替 <b>送水センター設備改良</b> 235,549 甲東ポンプ場分析計取替 甲東ポンプ場分析計設置 西宮ポンプ場送水2号起動制御盤取替 甲東ポンプ場配電設備取替 <b>通信設備改良</b> 79,343 無停電電源装置取替 <b>計測設備改良</b> 76,962 尼崎浄水場送水流量計取替 配水流量計取替工事 夙川立坑水位計取替
固 定 資 産 購 入 費	2,103	作業用器具 1,870 水質試験用器具 233
営 業 施 設 費	18,277	
固 定 資 産 購 入 費	18,277	事務用器具 18,277
事 務 費	152,175	
合 計	3,957,709	