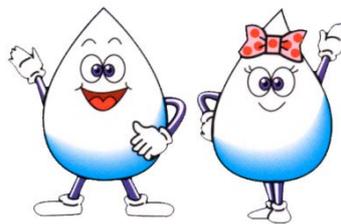


平成29年度当初予算（予第2号）について

～予算説明資料～



平成29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>

人口減少社会の到来等に伴う給水量の減少による厳しい経営環境のもと、水道事業においては、効率的な財政運営に努め、施設規模の適正化を図りつつ、経年化施設の計画的な更新を進め、今後も「安全な水の安定供給」を持続していかねばならない。

平成 29 年度は、財政計画（平成 28 年度～平成 31 年度）の第 2 年度目となり、宝塚市へ新たに水道用水を供給していく年度となる。

財政計画で掲げた諸施策を確実に推進していくため、引き続き経営改善策の実施や更なる支出の抑制に努め、改革意識を持って事務事業の無駄を見直すなど、効率的・効果的な事業運営に向けて取り組んでいかねばならない。

また、現在、経営環境の変化に対応していくため、水道用水供給ビジョンの見直しを行っており、構成市水道事業と更なる連携強化や、近隣水道事業者及び民間事業者との連携等を進めていく必要がある。

<平成 28 年度の収支見通し>

平成 28 年度における損益収支は、燃料費調整単価の減額に伴う動力費の減により、約 7 億円の純利益（財政計画：約 3 千万円の純利益）を計上し、同年度末の累積欠損金は約 147 億 5 千万円（財政計画：約 163 億円）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、建設改良費等により約 31 億 4 千万円（財政計画：約 17 億 2 千万円の資金不足）の見込みとなる。平成 27 年度末資金残額が約 79 億 8 千万円であるため、同年度末の資金残額は、約 48 億 4 千万円（財政計画：約 31 億 8 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、割賦負担金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、老朽管路や経年化施設の更新等、安定給水に必要な事業については、適切な維持管理を行うとともに、可能な限り長寿命化を図り更新需要の平準化を行った上で、施設整備を着実に実施していく必要がある。

また、電気料金の動向が不透明な中、経営改善策の推進や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り、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 29 年度予算は、「安全な水の安定供給の持続」という基本理念の下、宝塚市への新規供給及び災害リスク対応等を念頭に、水需要の動向に基づく施設規模の適正化を図っていくことを踏まえつつ、「耐震性の向上」、「老朽劣化対策」及び「危機管理対策」を適切に実施するとともに「効率的な財政運営」及び「経営改善」に重点を置き予算編成を行った。

水道用水供給ビジョンに掲げた目標「安全で良質な水の供給」、「安定供給の確保」、「経営基盤の強化」、「環境、エネルギー対策」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・推進
- ④ 水質異常への対応強化
 - ・水質計器取替工事 [猪名川・尼崎・甲東] (25,014 千円)
 - ・油膜検知器取替工事 [大道] (3,089 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、主要設備について脆弱性箇所の調査・分析、事業継続マネジメントへ向けた取組、マニュアル類の整備、災害時における構成市との連携強化等に取り組む。

(主要施策)

- ① 施設整備（更新）の推進
 - ア 管路更新工事 (507,060 千円)
 - ・ 2期淀川導水管更新、1期東部配水管更新、1期中部配水管更新、1期西部配水管更新、管路更新事業（2期東部）
 - イ 施設・構造物改修工事 (340,828 千円)
 - ・ 大道取水場改修、淀川取水場改修、越木岩受水池改修、甲東・西宮ポンプ場改修等
 - ウ 設備更新工事 (1,356,723 千円)
 - ・ 大道取水場直流電源装置用蓄電池取替、大道取水場無停電電源装置取替、芦屋市連絡施設整備、情報通信設備用電源装置更新、猪名川浄水場Ⅲ系送水ポンプ用変圧器設置、配水流量計取替等

- ② 危機管理への対応強化
 - ・ 停電対策としての猪名川浄水場送水 8 号ポンプ取替 [ハイブリッドポンプ化] (295, 164 千円)
 - ・ 危機管理対策支援業務委託 (3, 240 千円)
 - ・ 設備機能診断業務委託 (3, 780 千円)
 - ・ 情報セキュリティ対策支援業務委託 (1, 620 千円)
 - ・ 防犯カメラの設置 [大道・淀川・猪名川・尼崎・甲東・西宮] (4, 536 千円)
 - ・ 災害応援経験等を踏まえた資機材の購入及び災害用備蓄材置場としての西宮市鯨池浄水場第 1 管理棟付属建物借上料 (2, 058 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）※①、②は効果額。効果額には継続実施施策分を含む。金額は税抜額。③、④は予算額。

- ①収益確保のための取組 (122, 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 (206, 100 千円)
 - ア 職員数の削減等による職員給与費の削減 (21, 800 千円)
 - イ 契約メニューの活用による動力費抑制の継続 (88, 500 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等 (81, 400 千円)
 - エ 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 (14, 400 千円)
- ③今後の業務の効率化
 - ア 業務標準化等検討業務委託 (4, 892 千円)
- ④丹生ダム建設事業の二次精算等に係る負担額 (252, 432 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 CO₂削減に向けた取組の継続
- ② 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

今後の事業運営に直結する「施設規模の適正化」や「費用負担の見直し」内容を確定するとともに、経営環境の変化に適切に対応していくため、構成市水道事業との更なる連携強化や、近隣水道事業者及び民間事業者等との連携を推進する。

（主要施策）

- ① 経営施策等検討支援業務委託 (5, 400 千円)

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	165,656,729
	453,528	
尼崎市	170,537	61,296,777
	167,695	
西宮市	131,953	48,162,845
	131,953	
芦屋市	29,745	10,750,045
	29,425	
宝塚市	-	2,338,000
	7,000	
計	789,602	288,204,396

(注) 1日平均給水量の上段は、平成29年3月1日から同年3月31日までの水量を、
下段は同年4月1日からの水量を示す。

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	21,082,413	21,079,652	2,761
営業収益	19,193,440	19,193,056	384
営業外収益	1,414,865	1,478,595	△ 63,730
特別利益	474,108	408,001	66,107
水道事業費用	20,002,111	20,673,115	△ 671,004
営業費用	17,218,647	17,744,261	△ 525,614
営業外費用	2,023,567	2,107,850	△ 84,283
特別損失	754,897	816,004	△ 61,107
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	1,506,399	1,938,179	△ 431,780
企 業 債	462,000	908,000	△ 446,000
出 資 金	1,044,395	1,030,175	14,220
国 庫 補 助 金	1	1	0
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
工 事 負 担 金	1	1	0
そ の 他 資 本 収 入	1	1	0
資 本 的 支 出	9,927,005	11,533,747	△ 1,606,742
建 設 改 良 費	2,453,021	3,957,709	△ 1,504,688
企 業 債 償 還 金	5,431,343	5,711,012	△ 279,669
水 利 負 担 金	1,354,274	681,025	673,249
国 庫 補 助 金 返 還 金	348	1	347
出 資 金 返 還 金	688,019	1,184,000	△ 495,981

4 損益・資金収支の予定額

○当年度予定純利益	816,312 千円
○当年度末予定累積損益	△13,941,664 千円
○当年度予定資金過不足額	△269,412 千円
○当年度末予定資金残額	4,567,686 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
淀川取水場改修工事	平成29年度から 平成31年度まで	671,945
淀川取水場導水ポンプ 3号・4号取替工事	平成29年度から 平成30年度まで	635,148
2期淀川導水管更新工事	平成29年度から 平成31年度まで	552,040
配水流量計取替工事その2	平成29年度から 平成30年度まで	206,465
猪名川浄水場送水ポンプ 8号取替工事	平成29年度から 平成30年度まで	662,040
2期淀川導水管調査工事	平成29年度から 平成30年度まで	51,840
水管橋補強工事	平成29年度から 平成30年度まで	140,400

IV. 予算の明細

○収益的収入及び支出（税込み）

（単位 千円）

収支区分	年度	H29				予算案－前年度予算 ③－②
		財政計画 ①	前年度予算額 ②	予算案 ③	予算案－財計 ③－①	
1. 水道事業収益		21,315,046	21,079,652	21,082,413	△ 232,633	2,761
1. 営業収益		19,481,989	19,193,056	19,193,440	△ 288,549	384
1. 分賦金		19,473,489	19,177,730	19,177,707	△ 295,782	△ 23
2. 受託工事収益		0	6,980	7,305	7,305	325
3. その他営業収益		8,500	8,346	8,428	△ 72	82
2. 営業外収益		1,358,949	1,478,595	1,414,865	55,916	△ 63,730
1. 受取利息		681	3,573	804	123	△ 2,769
2. 補助金		53,160	65,515	46,178	△ 6,982	△ 19,337
3. 長期前受金戻入		1,161,536	1,266,514	1,222,692	61,156	△ 43,822
4. 雑収益		143,572	142,993	145,191	1,619	2,198
3. 特別利益		474,108	408,001	474,108	0	66,107
1. 水道事業費用		20,307,584	20,673,115	20,002,111	△ 305,473	△ 671,004
1. 営業費用		17,790,974	17,744,261	17,218,647	△ 572,327	△ 525,614
1. 職員給与費		2,163,230	2,169,955	2,162,583	△ 647	△ 7,372
2. 浄化費		933,965	789,498	832,253	△ 101,712	42,755
3. 動力費		3,272,789	3,248,304	3,079,662	△ 193,127	△ 168,642
4. 施設管理費		1,724,330	1,430,408	1,572,026	△ 152,304	141,618
5. 受託工事費		0	6,980	7,305	7,305	325
6. 物件費		106,970	104,448	105,041	△ 1,929	593
7. 諸費		784,838	749,936	753,733	△ 31,105	3,797
8. 水源管理負担金		460,665	410,876	439,793	△ 20,872	28,917
9. 減価償却費		8,248,243	8,744,376	8,019,749	△ 228,494	△ 724,627
10. 資産減耗費		95,944	89,480	246,502	150,558	157,022
2. 営業外費用		2,037,499	2,107,850	2,023,567	△ 13,932	△ 84,283
1. 企業債利息		1,246,322	1,360,148	1,238,653	△ 7,669	△ 121,495
2. 割賦負担金利息		104,848	123,980	83,194	△ 21,654	△ 40,786
3. 借入金利息		1	1	1	0	0
4. 消費税及び地方消費税		680,912	618,365	695,296	14,384	76,931
5. 雑支出		5,416	5,356	6,423	1,007	1,067
3. 特別損失		474,111	816,004	754,897	280,786	△ 61,107
4. 予備費		5,000	5,000	5,000	0	0
当年度純利益又は 当年度純損失(△)		1,007,462	406,537	1,080,302	72,840	673,765

○資本的収入及び支出（税込み）

（単位 千円）

年度 收支区分	H29				
	財政計画 ①	前年度予算額 ②	予算案 ③	予算案－財計 ③－①	予算案－ 前年度予算 ③－②
1. 資本的収入	2,055,398	1,938,179	1,506,399	△ 548,999	△ 431,780
1. 企業債	1,011,000	908,000	462,000	△ 549,000	△ 446,000
2. 出資金	1,044,394	1,030,175	1,044,395	1	14,220
3. 国庫補助金	1	1	1	0	0
4. 固定資産売却代金	1	1	1	0	0
5. 工事負担金	1	1	1	0	0
6. その他資本収入	1	1	1	0	0
1. 資本的支出	10,794,872	11,533,747	9,927,005	△ 867,867	△ 1,606,742
1. 建設改良費	4,083,096	3,957,709	2,453,021	△ 1,630,075	△ 1,504,688
2. 企業債償還金	5,431,343	5,711,012	5,431,343	0	△ 279,669
3. 水利負担金	592,414	681,025	1,354,274	761,860	673,249
4. 国庫補助金返還金	1	1	348	347	347
5. 出資金返還金	688,018	1,184,000	688,019	1	△ 495,981
資本的収支不足額(△)	△ 8,739,474	△ 9,595,568	△ 8,420,606	318,868	1,174,962
補てん財源	△ 8,739,474	△ 9,595,568	△ 8,420,606	318,868	1,174,962
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	384,855	312,759	233,380	△ 151,475	△ 79,379
当年度純利益	533,435	32,051	816,312	282,877	784,261
損益勘定留保資金等	7,821,184	9,250,758	7,370,914	△ 450,270	△ 1,879,844
前年度末資金残額	3,185,724	4,905,759	4,837,098	1,651,374	△ 68,661
当年度資金過不足(△)額	△ 578,490	△ 1,720,035	△ 269,412	309,078	1,450,623
当年度末資金残額	2,607,234	3,185,724	4,567,686	1,960,452	1,381,962

【参考】収益的収入及び支出（税抜き）

（単位 千円）

収支区分	年度	H29				予算案－前年度予算 ③－②
		財政計画 ①	前年度予算額 ②	予算案 ③	予算案－財計 ③－①	
1. 水道事業収益		19,595,038	19,655,674	19,657,943	62,905	2,269
1. 営業収益		17,764,865	17,771,383	17,771,739	6,874	356
1. 分賦金		17,757,137	17,757,158	17,757,137	0	△ 21
2. 受託工事収益		0	6,497	6,798	6,798	301
3. その他営業収益		7,728	7,728	7,804	76	76
2. 営業外収益		1,356,065	1,476,290	1,412,096	56,031	△ 64,194
1. 受取利息		681	3,573	804	123	△ 2,769
2. 補助金		53,160	65,515	46,178	△ 6,982	△ 19,337
3. 長期前受金戻入		1,161,536	1,266,514	1,222,692	61,156	△ 43,822
4. 雑収益		140,688	140,688	142,422	1,734	1,734
3. 特別利益		474,108	408,001	474,108	0	66,107
1. 水道事業費用		19,061,603	19,623,623	18,841,631	△ 219,972	△ 781,992
1. 営業費用		17,223,437	17,310,606	16,753,080	△ 470,357	△ 557,526
1. 職員給与費		2,159,615	2,167,066	2,159,615	0	△ 7,451
2. 浄化費		932,140	787,418	798,722	△ 133,418	11,304
3. 動力費		2,975,404	3,007,804	2,851,654	△ 123,750	△ 156,150
4. 施設管理費		1,567,577	1,324,422	1,455,548	△ 112,029	131,126
5. 受託工事費		0	6,497	6,798	6,798	301
6. 物件費		98,151	97,395	97,929	△ 222	534
7. 諸費		727,575	705,711	709,351	△ 18,224	3,640
8. 水源管理負担金		418,788	380,437	407,212	△ 11,576	26,775
9. 減価償却費		8,248,243	8,744,376	8,019,749	△ 228,494	△ 724,627
10. 資産減耗費		95,944	89,480	246,502	150,558	157,022
2. 営業外費用		1,359,055	1,492,013	1,330,755	△ 28,300	△ 161,258
1. 企業債利息		1,246,322	1,360,148	1,238,653	△ 7,669	△ 121,495
2. 割賦負担金利息		104,848	123,980	83,194	△ 21,654	△ 40,786
3. 借入金利息		1	1	1	0	0
4. 雑支出		7,884	7,884	8,907	1,023	1,023
3. 特別損失		474,111	816,004	752,796	278,685	△ 63,208
4. 予備費		5,000	5,000	5,000	0	0
当年度純利益又は 当年度純損失(△)		533,435	32,051	816,312	282,877	784,261

前年度末利益剰余金 又は繰越欠損金(△)	△ 16,302,009	△ 16,334,060	△ 14,757,976	1,544,033	1,576,084
当年度純利益 又は純損失(△)	533,435	32,051	816,312	282,877	784,261
当年度末利益剰余金 又は繰越欠損金(△)	△ 15,768,574	△ 16,302,009	△ 13,941,664	1,826,910	2,360,345

V. 建設改良費説明書

(1) 建設改良費

(単位 千円、税込み)

科 目	金 額	施 工 区 分
原 水 施 設 費	311,938	
設 備 改 良 費	308,192	原水施設整備事業 45,360 大道取水場改修 淀川取水場改修 (設計業務委託) 管路整備事業 37,800 2期淀川導水管更新 大道取水場設備改良 170,708 大道取水場油膜検知器取替 大道取水場場内水位計取替 大道取水場直流電源装置用蓄電池取替 大道取水場無停電電源装置取替 大道取水場活性炭貯蔵倉庫改修 淀川取水場設備改良 54,324 淀川取水場導水ポンプ3号・4号取替
		固定資産購入費 3,746 事務用器具 767 作業用器具 2,979
浄 水 施 設 費	256,746	
設 備 改 良 費	215,787	猪名川浄水場設備改良 108,251 猪名川浄水場Ⅲ系オゾン設備更新に係る 設計業務委託 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 猪名川浄水場分析計取替 猪名川浄水場オゾン濃度測定装置取替 尼崎浄水場設備改良 19,516 尼崎浄水場分析計取替 尼崎浄水場場内流量計取替 水質試験所設備改良 88,020 水質試験所受電設備取替
		固定資産購入費 40,959 事務用器具 1,598 作業用器具 17,738 水質試験用器具 21,623

(単位 千円、税込み)

科 目	金 額	施 工 区 分
配 水 施 設 費	1,410,397	
設 備 改 良 費	1,398,968	配水施設整備事業 395,010 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 管路整備事業 469,260 1期中部配水管更新 1期東部配水管更新 1期西部配水管更新 管路更新事業(2期東部) 猪名川浄水場設備改良 388,098 猪名川浄水場送水ポンプ8号取替 猪名川浄水場Ⅲ系送水ポンプ用変圧器設置 送水センター設備改良 26,850 甲東ポンプ場分析計取替 西宮ポンプ場送水1号起動制御盤取替 計測設備改良 119,750 配水流量計取替 配水流量計取替その2
固 定 資 産 購 入 費	11,429	作業用器具 9,924 水質試験用器具 1,505
営 業 施 設 費	313,496	
設 備 改 良 費	281,664	通信設備改良 281,664 情報通信設備用電源装置更新
固 定 資 産 購 入 費	31,832	事務用器具 31,832
事 務 費	160,444	
合 計	2,453,021	