

予第 1 号参考

平成 27 年度

阪神水道企業団水道事業会計予算

参 考 書

## 目 次

1. 当年度対前年度予算説明書	1
2. 収益の収支予算説明書	6
3. 資本の収支予算説明書	16
4. 建設改良費説明書	20

1. 当年度対前年度予算説明書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
1. 分 賦 金	4市給水量に対する分賦金	19,338,575	19,196,448	142,127	うるう年に伴う分賦基本水量の増
2. 受 託 工事収益		27,438	0	27,438	他団体負担による 工事に伴う受託工 事収益の増
3. そ の 他 営業収益	水質検査受託試験収益等	10,317	10,471	△ 154	
4. 受取利息	銀行預金利息等	4,199	7,407	△ 3,208	預金利息の減等
5. 補 助 金	構成団体からの補助金	81,590	98,212	△ 16,622	割賦負担金利息等 の逡減に伴う減等
6. 長期前受 金 戻 入	補助金等により取得し、又は改良した資産（償却資産に限る。）の償却に伴い収益化する額	1,378,214	1,378,751	△ 537	
7. 雑 収 益	使用料及びその他雑収益	145,193	146,659	△ 1,466	使用料の減等
8. 固定資産 売 却 益		252,819	1	252,818	土地売却による増
9. 引 当 金 戻 入 益	修繕引当金戻入益	0	1,079,544	△ 1,079,544	会計制度改正の移行処理の完了に伴う減
10. そ の 他 特別利益	丹生ダム建設事業割賦負担金の一括償還に係る構成団体からの繰出金及び宝塚市への新規供給に伴う加入負担金のうちの分賦金相当額	1,224,598	0	1,224,598	丹生ダム建設事業 割賦負担金の一括 償還に係る構成団 体からの繰出金及 び宝塚市への新規 供給に伴う加入負 担金のうちの分賦 金相当額の増
収 入 計		22,462,943	21,917,493	545,450	

## (支 出)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)		
				金 額	説 明	
1. 職 員 給 与 費	給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費等	2,151,657	2,004,384	147,273	退職給付費の増等	
2. 浄 化 費	薬品費	790,055	881,850	△ 91,795	薬品使用量の減等	
3. 動 力 費		3,435,954	3,025,626	410,328		
	電 力 料	導送浄配水電力料	3,275,424	2,865,078	410,346	電力料金の増等
	ガ ス 料	発電機用ガス料	158,976	158,868	108	
	油 代	内燃機関油代	1,554	1,680	△ 126	
4. 修 繕 費	施設の維持管理費	1,157,182	1,170,943	△ 13,761	取導水設備補修の減等	
5. 受 託 工 事 費		27,438	0	27,438	他団体負担による工事に伴う受託工事費の増	
6. 物 件 費	事務並びに作業用物件費	110,009	103,991	6,018	備用品費の増等	
7. 諸 費	議会費及び監査費、旅費、委託料、補助交付金、水源管理負担金等	1,200,581	1,195,220	5,361	水源管理負担金の増等	
8. 支 払 利 息		2,087,179	1,854,310	232,869		
	企 業 債 息	1,511,363	1,617,362	△ 105,999	第5期債利息の減等	
	割 賦 負 担 金 利 息	日吉ダム建設事業及び丹生ダム建設事業割賦負担金利息	575,815	236,947	338,868	丹生ダム建設事業割賦負担金利息の増等
	借 入 金 息	1	1	0		
9. 減 価 却 費	償却資産減価償却費	8,987,797	9,133,327	△ 145,530		
10. 資 産 減 耗 費	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	357,059	65,857	291,202		
11. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		699,620	565,148	134,472		

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
12. 固定資産 売却損		1	1	0	
13. 固定資産 除却損失		1	1	0	
14. 減損損失		1	0	1	
15. 災害によ る 損 失		1	1	0	
16. 退職給付 引当金繰 入額	退職給付引当金の適用に伴 う繰入額	0	2,897,724	△ 2,897,724	会計制度改正の移 行処理の完了に伴 う減
17. 手 当 等	過年度に係る賞与及び法定 福利費（会計制度改正に伴 うもの）	0	147,569	△ 147,569	会計制度改正の移 行処理の完了に伴 う減
18. そ の 他 特別損失	宝塚市新規供給に伴う加入 負担金のうち分賦金相当額 に対する構成団体への返還 金	408,000	0	408,000	宝塚市新規供給に 伴う加入負担金の うち分賦金相当額 に対する構成団体 への返還金の増
19. 予 備 費		5,000	5,000	0	
支 出 計		21,417,535	23,050,952	△ 1,633,417	
収 支 差 引		1,045,408	△ 1,133,459	2,178,867	

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
1. 企 業 債	導送配水管路整備事業充当債	325,000	1,812,000	△ 1,487,000	導送配水管路整備事業充当債の減
2. 出 資 金	構成団体からの出資金及び宝塚市加入負担金 (出資金相当)	1,102,414	1,641,085	△ 538,671	琵琶湖開発事業割賦負担金に係る出資金の減及び宝塚市加入負担金 (出資金相当) の増等
3. 国 庫 補 助 金	導送配水管路整備事業費に係る国庫補助金	1	242,762	△ 242,761	導送配水管路整備事業費に係る国庫補助金の減
4. 固 定 資 産 売 却 代 金		658	1	657	土地売却による増
5. 工 事 負 担 金		1	1	0	
6. そ の 他 資 本 収 入		1	152,179	△ 152,178	庁舎建設基金の処分による減
収 入 計		1,428,075	3,848,028	△ 2,419,953	

## (支 出)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
1. 水 道 改 良 費	設備改良費及び固定資産購入費	3,678,319	5,290,441	△ 1,612,122	原水施設費の減等
2. 事 務 費	職員給与費及び諸経費	150,267	145,079	5,188	
3. 企 業 債 償 還 金	既定償還金	6,012,932	6,171,899	△ 158,967	第5期借換債の減等
4. 投 資	庁舎建設基金組入金	0	1,400	△ 1,400	
5. 水 利 負 担 金	日吉ダム建設事業割賦負担金	569,407	911,988	△ 342,581	琵琶湖開発事業割賦負担金の減等
6. 国庫補助 金返還金	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税返還相当額	7,942	7,036	906	
7. 出 資 金 返 還 金	宝塚市加入負担金（出資金相当）に対する構成団体への返還金	592,000	0	592,000	宝塚市加入負担金（出資金相当）に対する構成団体への返還金の増
支 出 計		11,010,867	12,527,843	△ 1,516,976	
収 支 差 引		△ 9,582,792	△ 8,679,815	△ 902,977	

## 2. 収益の収支予算説明書

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細		
						節	金額	
1.	水道事業収益		22,462,943	21,917,493	545,450			
	1.	営業益	19,376,330	19,206,919	169,411			
		1.	分賦金	19,338,575	19,196,448	142,127		
						神戸市分賦金	11,201,626	
						尼崎市分賦金	4,176,715	
						西宮市分賦金	3,231,733	
						芦屋市分賦金	728,501	
		2.	受託工事収益	27,438	0	27,438		
						受託工事収益	27,438	
		3.	その他営業益	10,317	10,471	△ 154		
						受託試験収益	10,315	
						材料売却収益	1	
						雑収益	1	
	2.	営業外収益	1,609,196	1,631,029	△ 21,833			
		1.	受取利息	4,199	7,407	△ 3,208		
						預金利息	4,198	
						有価証券利息	1	



款	項	目	当 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
		2. 補助金	81,590	98,212	△ 16,622		
						神戸市補助金	49,707
						尼崎市補助金	7,341
						西宮市補助金	18,289
						芦屋市補助金	6,253
		3. 長期 前受金 戻入	1,378,214	1,378,751	△ 537		
						補助金	1,317,168
						受贈財産 評価額	1,368
						工事負担金	59,678
		4. 雑収益	145,193	146,659	△ 1,466		
						使用料	124,397
						不用品 売却収益	1
						その他雑収益	20,795
	3. 特別 利益		1,477,417	1,079,545	397,872		
		1. 固定 資産 売却益	252,819	1	252,818		
						固定資産 売却益	252,819
		2. その他 特別 利益	1,224,598	0	1,224,598		
						その他 特別利益	1,224,598
		3. 引当金 戻入益	0	1,079,544	△ 1,079,544		

(支 出)

(單位 千円)

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
1.	水道事業費用		21,417,535	23,050,952	△ 1,633,417		
	1.	營業費用	18,208,737	17,577,408	631,329		
		1. 原水費	1,440,013	1,417,787	22,226		
						給 料	31,695
						手 当	15,969
						賞引繰 当入 与金額	3,962
						賃 金	1
						法定福利費	10,029
						法定福利費 引繰 当入 金額	694
						旅 費	130
						被 服 費	125
						備 消 品 費	110
						燃 料 費	500
						光 熱 水 費	560
						通 信 運 搬 費	126
						委 託 料	123,033
						賃 借 料	1,934
						修 繕 費	126,220
						動 力 費	712,778
						材 料 費	1,151
						補 償 金	1
						負 担 金	410,995

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
		2. 浄水費	2,991,418	2,972,664	18,754		
						給料	307,696
						手当	177,468
						賞引繰入 与金額	40,242
						賃金	912
						法定福利費	100,874
						法定福利費 引繰入 金額	7,496
						旅費	430
						被服費	1,062
						備用品費	2,187
						燃料費	575
						光熱水費	224
						印刷製本費	292
						通信運搬費	587
						委託料	326,830
						賃借料	2,145
						修繕費	714,609
						動力費	490,968
						薬品費	790,055
						材料費	13,729

款	項	目	当 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						補 償 金	1
						負 担 金	13,036
		3. 配水費	3,073,238	2,774,810	298,428		
						給 料	258,648
						手 当	152,849
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	33,739
						賃 金	1
						法 定 福 利 費	84,742
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	6,249
						旅 費	80
						被 服 費	960
						備 消 品 費	780
						燃 料 費	1,093
						光 熱 水 費	469
						通 信 運 搬 費	413
						委 託 料	22,198
						賃 借 料	2,336
						修 繕 費	272,934
						動 力 費	2,232,208
						材 料 費	3,403
						補 償 金	1
						負 担 金	135

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
		4. 受 託 工 事 費	27,438	0	27,438		
						手 当	482
						旅 費	13
						備 消 品 費	267
						工 事 請 負 費	26,676
		5. 総 係 費	1,315,556	1,196,677	118,879		
						給 料	382,791
						手 当 等	249,356
						賞 引 練 与 引 練 当 入 金 額	50,812
						賃 金	6,306
						報 酬	5,048
						費 用 弁 償	1
						法 定 福 利 費	124,352
						法 定 福 利 費 金 額 引 練 当 入 金 額	9,522
						旅 費	8,470
						退 職 給 付 費	128,900
						恩 給 費	1,363
						諸 謝 金	1
						報 償 費	450
						被 服 費	492

款	項	目	当 予	年 定	度 額	前 予	年 定	度 額	比 (△減)	各目明細	
										節	金額
										備 消 品 費	13,545
										燃 料 費	840
										光 熱 水 費	9,651
										印 刷 製 本 費	2,085
										通 信 運 搬 費	4,135
										広 報 費	10,783
										委 託 料	94,022
										手 数 料	2,978
										賃 借 料	36,681
										修 繕 費	43,419
										材 料 費	350
										補 償 金	2
										研 修 費	5,869
										食 糧 費	54
										交 際 費	130
										厚 生 費	5,132
										会 費 負 担 金	3,418
										租 税 公 課	110,169
										保 險 料	1,485
										負 担 金	2,879
										雑 費	65

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各目明細	
						節	金額
		6. 議会費 及び 監査費	16,218	16,286	△ 68		
						報酬	9,793
						費用弁償	1,675
						旅費	1,897
						災害補償費	2
						備用品費	524
						速記料	952
						印刷製本費	204
						通信運搬費	75
						会費負担金	34
						賃借料	551
						修繕費	399
						食糧費	2
						交際費	108
						雑費	2
		7. 減価 償却費	8,987,797	9,133,327	△ 145,530		
						有形固定資産 減価償却費	6,771,670
						無形固定資産 減価償却費	2,216,127
		8. 資産 減耗費	357,059	65,857	291,202		
						固定資産 除却費	357,044
						たな卸資産 減耗費	15

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各目明細	
						節	金額
	2. 営業外 費用		2,795,794	2,423,248	372,546		
		1. 支払利息 及び 企業債 取諸 費	2,087,179	1,854,310	232,869		
						企業債利息	1,511,363
						割賦負担 金利	575,815
						借入 金利	1
		2. 消費税 及び 地方 消費税	699,620	565,148	134,472		
						消費税 及び 地方 消費税	699,620
		3. 雑支出	8,995	3,790	5,205		
						不用品 売却 原価	1
						その他 雑支出	8,994
	3. 特別 損失		408,004	3,045,296	△ 2,637,292		
		1. 固定 資産 売却 損	1	1	0		
						固定 資産 売却 損	1
		2. 固定 資産 除却 損失	1	1	0		
						固定 資産 除却 損失	1
		3. 減 損 損失	1	0	1		
						減損 損失	1
		4. 災 害 による 損失	1	1	0		
						災害 による 損失	1



款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
		5. 其他 特別 損失	408,000	0	408,000		
						そ の 他 特 別 損 失	408,000
		6. 退 職 給 付 金 引 当 金 繰 入 額	0	2,897,724	△ 2,897,724		
		7. 手当等	0	147,569	△ 147,569		
	4. 予備費		5,000	5,000	0		
		1. 予備費	5,000	5,000	0		
						予 備 費	5,000

3. 資本的収支予算説明書

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
1.	資本的 収入		1,428,075	3,848,028	△ 2,419,953		
	1.	企業債	325,000	1,812,000	△ 1,487,000		
		1. 企業債	325,000	1,812,000	△ 1,487,000		
						企業債	325,000
	2.	出資金	1,102,414	1,641,085	△ 538,671		
		1. 出資金	1,102,414	1,641,085	△ 538,671		
						神戸市出資金	314,926
						尼崎市出資金	29,297
						西宮市出資金	121,938
						芦屋市出資金	44,253
						宝塚市 加入負担金 (出資金相当)	592,000
	3.	国庫 補助金	1	242,762	△ 242,761		
		1. 国庫 補助金	1	242,762	△ 242,761		
						国庫補助金	1
	4.	固定資 産売却 代金	658	1	657		
		1. 固定資 産売却 代金	658	1	657		
						固定資産 売却代金	658

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各目明細	
						節	金額
	5.	工 事 負担金	1	1	0		
		1. 工 事 負担金	1	1	0		
						工 事 負 担 金	1
	6.	そ の 他 資 本 収 入	1	152,179	△ 152,178		
		1. そ の 他 資 本 収 入	1	152,179	△ 152,178		
						そ の 他 資 本 収 入	1

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
1.	資本的支出		11,010,867	12,527,843	△ 1,516,976		
	1.	建設改良費	3,828,586	5,435,520	△ 1,606,934		
		1. 水道改良費	3,678,319	5,290,441	△ 1,612,122		
						原水施設費	786,277
						浄水施設費	2,129,341
						配水施設費	722,779
						営業施設費	39,922
		2. 事務費	150,267	145,079	5,188		
						給料	65,968
						手当	56,514
						法定福利費	23,559
						旅費	300
						被服費	239
						備用品費	1,693
						燃料費	636
						光熱水費	57
						印刷製本費	1
						通信運搬費	780

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
						賃借料	509
						材料費	11
	2.	企業債 償還金	6,012,932	6,171,899	△ 158,967		
		1. 企業債 償還金	6,012,932	6,171,899	△ 158,967		
						企業債償還金	6,012,932
	3.	水利 負担金	569,407	911,988	△ 342,581		
		1. 水利 負担金	569,407	911,988	△ 342,581		
						水利負担金	569,407
	4.	国庫 補助金 返還金	7,942	7,036	906		
		1. 国庫 補助金 返還金	7,942	7,036	906		
						国庫補助金 返還金	7,942
	5.	出資金 返還金	592,000	0	592,000		
		1. 出資金 返還金	592,000	0	592,000		
						出資金返還金	592,000
	6.	投資	0	1,400	△ 1,400		
		1. 基金 組入金	0	1,400	△ 1,400		

4. 建設改良費説明書  
 (1) 水道改良費

(単位 千円)

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	

# 管路整備事業一覧

