

予第2号参考

平成29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	5市給水量に対する分賦金	19,177,707	19,177,730	△ 23	
2. 受 託 工 事 収 益		7,305	6,980	325	
3. そ の 他 営 業 収 益	水質検査受託試験収益等	8,428	8,346	82	
4. 受 取 利 息	銀行預金利息等	804	3,573	△ 2,769	
5. 補 助 金	構成団体からの補助金	46,178	65,515	△ 19,337	割賦負担金利息の減に伴う減等
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	1,222,692	1,266,514	△ 43,822	償却完了に伴う減
7. 雑 収 益	使用料及びその他雑収益	145,191	142,993	2,198	
8. 固 定 資 産 売 却 益		1	1	0	
9. そ の 他 特 別 利 益	宝塚市への新規供給に伴う加入負担金のうち分賦金相当額	474,107	408,000	66,107	宝塚市への新規供給に伴う加入負担金のうち分賦金相当額の増
収 入 計		21,082,413	21,079,652	2,761	

(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	2,162,583	2,169,955	△ 7,372	給料の減等
2.	浄 化 費 薬品費	832,253	789,498	42,755	
3.	動 力 費	3,079,662	3,248,304	△ 168,642	
	電 力 料 導送浄配水電力料	2,944,620	3,097,926	△ 153,306	電力料金の減等
	ガ ス 料 発電機用ガス料	133,488	148,824	△ 15,336	
	油 代 内燃機関油代	1,554	1,554	0	
4.	修 繕 費 施設の維持管理費	1,572,026	1,430,408	141,618	管路補修の増等
5.	受 託 工 事 費	7,305	6,980	325	
6.	物 件 費 事務並びに作業用物件費	105,041	104,448	593	
7.	諸 費 議会費及び監査費、旅費、委託料、租税公課、水源管理負担金等	1,199,949	1,166,168	33,781	水源管理負担金の増等
8.	支 払 利 息	1,321,848	1,484,129	△ 162,281	
	企 業 債 利 息	1,238,653	1,360,148	△ 121,495	第5期債利息の減等
	割 賦 負 担 金 利 息 日吉ダム建設事業割賦負担金利息	83,194	123,980	△ 40,786	日吉ダム建設事業割賦負担金利息の減
	借 入 金 利 息	1	1	0	
9.	減 価 償 却 費 償却資産減価償却費	8,019,749	8,744,376	△ 724,627	償却完了に伴う減
10.	資 産 減 耗 費 固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	246,502	89,480	157,022	除却資産の増に伴う増
11.	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	695,296	618,365	76,931	

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	1	0	
15. 災害によ る 損 失		1	1	0	
16. そ の 他 特別損失	宝塚市への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等	754,893	816,000	△ 61,107	宝塚市への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減等
17. 予 備 費		5,000	5,000	0	
支 出 計		20,002,111	20,673,115	△ 671,004	
収 支 差 引		1,080,302	406,537	673,765	

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	462,000	908,000	△ 446,000	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)	1,044,395	1,030,175	14,220	宝塚市加入負担金 (出資金相当) に 係る出資金の増等
3. 国 庫 補 助 金		1	1	0	
4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0	
5. 工 事 負 担 金		1	1	0	
6. そ の 他 資 本 収 入		1	1	0	
収 入 計		1,506,399	1,938,179	△ 431,780	



(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	2,292,577	3,805,534	△ 1,512,957	原水施設費の減等
2. 事 務 費	職員給与費及び諸経費	160,444	152,175	8,269	
3. 企 業 債 償 還 金	既定債償還金	5,431,343	5,711,012	△ 279,669	第5期債の減等
4. 水 利 負 担 金	日吉ダム建設事業割賦負 担金	1,354,274	681,025	673,249	日吉ダム建設事業 割賦負担金の一部 繰上償還に伴う増
5. 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	348	1	347	
6. 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	688,019	1,184,000	△ 495,981	宝塚市加入負担金 （出資金相当）に 対する構成団体へ の返還金の減
支 出 計		9,927,005	11,533,747	△ 1,606,742	
収 支 差 引		△ 8,420,606	△ 9,595,568	1,174,962	

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		21,082,413	21,079,652	2,761		
	1.	営業益	19,193,440	19,193,056	384		
		1. 分賦金	19,177,707	19,177,730	△ 23		
						神戸市分賦金	11,022,666
						尼崎市分賦金	4,078,458
						西宮市分賦金	3,204,853
						芦屋市分賦金	715,279
						宝塚市分賦金	156,451
		2. 受託工事収益	7,305	6,980	325		
						受託工事収益	7,305
		3. その他営業益	8,428	8,346	82		
						受託試験収益	8,426
						材料売却収益	1
						雑収益	1
	2.	営業外収益	1,414,865	1,478,595	△ 63,730		
		1. 受取利息	804	3,573	△ 2,769		
						預金利息	803
						有価証券利息	1

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
		2. 補助金	46,178	65,515	△ 19,337		
						神戸市補助金	27,459
						尼崎市補助金	4,586
						西宮市補助金	9,994
						芦屋市補助金	3,254
						宝塚市補助金	885
		3. 長期 前受金 戻入	1,222,692	1,266,514	△ 43,822		
						補助金	1,166,742
						受贈財産 評価額	1,375
						工事負担金	54,575
		4. 雑収益	145,191	142,993	2,198		
						使用料	129,296
						不用品 売却収益	1
						その他雑収益	15,894
	3. 特別 利益		474,108	408,001	66,107		
		1. 固定 資産 売却益	1	1	0		
						固定資産 売却益	1
		2. その他 特別 利益	474,107	408,000	66,107		
						その他 特別利益	474,107

(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.	水道事業費用		20,002,111	20,673,115	△ 671,004		
	1. 営業費用		17,218,647	17,744,261	△ 525,614		
		1. 原水費	1,481,492	1,496,626	△ 15,134		
						給 料	21,878
						手 当	12,259
						賞引繰 当入 与金額	2,626
						賃 金	1
						法定福利費	6,984
						法定福利費金額 引繰 当入	441
						旅 費	91
						被 服 費	116
						備 消 品 費	100
						燃 料 費	449
						光 熱 水 費	790
						通 信 運 搬 費	126
						委 託 料	140,782
						賃 借 料	1,791
						修 繕 費	241,094
						動 力 費	611,474
						材 料 費	696

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						補 償 金	1
						負 担 金	439,793
		2. 浄水費	3,101,021	2,996,775	104,246		
						給 料	295,683
						手 当	179,776
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	40,394
						賃 金	873
						法 定 福 利 費	99,306
						法 定 福 利 費 金 額 引 繰 当 入	7,556
						旅 費	441
						被 服 費	1,207
						備 消 品 費	2,099
						燃 料 費	508
						光 熱 水 費	297
						印 刷 製 本 費	62
						通 信 運 搬 費	580
						委 託 料	320,212
						手 数 料	18
						修 繕 費	824,213

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						動 力 費	476,064
						藥 品 費	832,253
						材 料 費	14,018
						補 償 金	1
						負 担 金	5,460
		3. 配水費	2,995,749	3,059,914	△ 64,165		
						給 料	253,560
						手 当	152,463
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	34,273
						賃 金	1
						法 定 福 利 費	84,292
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	6,283
						旅 費	81
						被 服 費	1,124
						備 消 品 費	1,238
						燃 料 費	848
						光 熱 水 費	515
						通 信 運 搬 費	414
						委 託 料	32,030

款	項	目	当 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						賃 借 料	1,850
						修 繕 費	431,102
						動 力 費	1,992,124
						材 料 費	3,415
						補 償 金	1
						負 担 金	135
		4. 受 託 工 事 費	7,305	6,980	325		
						手 当	470
						旅 費	31
						備 消 品 費	108
						工 事 請 負 費	6,696
		5. 総 係 費	1,349,272	1,333,527	15,745		
						給 料	375,703
						手 当 等	253,428
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	52,491
						賃 金	6,422
						報 酬	5,270
						費 用 弁 償	1
						法 定 福 利 費	128,314

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	9,919
						旅 費	7,804
						退 職 給 付 費	171,565
						恩 給 費	1,363
						諸 謝 金	1
						報 償 費	576
						被 服 費	953
						備 消 品 費	9,050
						燃 料 費	514
						光 熱 水 費	9,623
						印 刷 製 本 費	1,698
						通 信 運 搬 費	4,068
						広 報 費	10,458
						委 託 料	66,794
						手 数 料	3,215
						賃 借 料	39,093
						修 繕 費	75,617
						材 料 費	264
						補 償 金	2



款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						研 修 費	5,747
						食 糧 費	54
						交 際 費	130
						厚 生 費	5,225
						会 費 負 担 金	3,330
						租 税 公 課	96,340
						保 險 料	1,352
						負 担 金	2,834
						雜 費	54
		議 会 費 6. 及 び 監 査 費	17,557	16,583	974		
						報 酬	10,801
						費 用 弁 償	1,805
						旅 費	1,907
						災 害 補 償 費	2
						備 消 品 費	487
						速 記 料	1,148
						印 刷 製 本 費	184
						通 信 運 搬 費	73
						会 費 負 担 金	34

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						賃 借 料	659
						修 繕 費	399
						食 糧 費	2
						交 際 費	54
						雜 費	2
		7. 減 価 償 却 費	8,019,749	8,744,376	△ 724,627		
						有形固定資産 減価償却費	5,847,151
						無形固定資産 減価償却費	2,172,598
		8. 資 産 減 耗 費	246,502	89,480	157,022		
						固 定 資 産 除 却 費	246,487
						た な 卸 資 産 減 耗 費	15
	2. 営 業 外 費 用		2,023,567	2,107,850	△ 84,283		
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 諸 費	1,321,848	1,484,129	△ 162,281		
						企 業 債 利 息	1,238,653
						割 賦 負 担 金 息	83,194
						借 入 金 息	1
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	695,296	618,365	76,931		
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	695,296

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
		3. 雑支出	6,423	5,356	1,067		
						不 用 品 売 却 原 価	1
						その他雑支出	6,422
	3. 特 別 失		754,897	816,004	△ 61,107		
		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	1	0		
						減 損 損 失	1
		4. 災 害 による 損 失	1	1	0		
						災 害 による 損 失	1
		5. そ の 他 特 別 損 失	754,893	816,000	△ 61,107		
						そ の 他 特 別 損 失	754,893
	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		1,506,399	1,938,179	△ 431,780			
	1.	企業債	462,000	908,000	△ 446,000			
		1.	企業債	462,000	908,000	△ 446,000		
						企業債	462,000	
	2.	出資金	1,044,395	1,030,175	14,220			
		1.	出資金	1,044,395	1,030,175	14,220		
						神戸市出資金	215,145	
						尼崎市出資金	16,963	
						西宮市出資金	85,139	
						芦屋市出資金	30,505	
						宝塚市出資金	696,643	
	3.	国庫 補助金	1	1	0			
		1.	国庫 補助金	1	1	0		
						国庫補助金	1	
	4.	固定資 産売却 代金	1	1	0			
		1.	固定資 産売却 代金	1	1	0		
						固定資産 売却代金	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.	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 入 収	1	1	0		
		1. そ の 他 資 本 入 収	1	1	0		
						そ の 他 資 本 入 収	1

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細		
						節	金 額	
1.	資本的 支 出		9,927,005	11,533,747	△ 1,606,742			
	1.	建 設 改 良 費	2,453,021	3,957,709	△ 1,504,688			
		1.	水 道 改 良 費	2,292,577	3,805,534	△ 1,512,957		
						原 水 施 設 費	311,938	
						浄 水 施 設 費	256,746	
						配 水 施 設 費	1,410,397	
						営 業 施 設 費	313,496	
		2.	事 務 費	160,444	152,175	8,269		
						給 料	72,141	
						手 当	57,635	
						法 定 福 利 費	27,127	
						旅 費	410	
						被 服 費	270	
						備 消 品 費	1,251	
						燃 料 費	315	
						通 信 運 搬 費	442	
						賃 借 料	849	
						材 料 費	4	

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
	2.	企業債 償還金	5,431,343	5,711,012	△ 279,669		
		1. 企業債 償還金	5,431,343	5,711,012	△ 279,669		
						企業債償還金	5,431,343
	3.	水利 負担金	1,354,274	681,025	673,249		
		1. 水利 負担金	1,354,274	681,025	673,249		
						水利負担金	1,354,274
	4.	国庫 補助金 返還金	348	1	347		
		1. 国庫 補助金 返還金	348	1	347		
						国庫補助金 返還金	348
	5.	出資金 返還金	688,019	1,184,000	△ 495,981		
		1. 出資金 返還金	688,019	1,184,000	△ 495,981		
						出資金返還金	688,019

4. 建設改良費説明書  
 (1) 建設改良費

(単位 千円)

科目	金額	施工区分
原水施設費	311,938	
設備改良費	308,192	<b>原水施設整備事業</b> 45,360 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> 37,800 2期淀川導水管更新 <b>大道取水場設備改良</b> 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 <b>淀川取水場設備改良</b> 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	<b>猪名川浄水場設備改良</b> 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 <b>尼崎浄水場設備改良</b> 19,516 尼崎浄水場分析計取替 尼崎浄水場場内流量計取替 <b>水質試験所設備改良</b> 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
配水施設費	1,410,397	
設備改良費	1,398,968	<b>配水施設整備事業</b> 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 <b>管路整備事業</b> 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) <b>猪名川浄水場設備改良</b> 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 <b>送水センター設備改良</b> 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 <b>計測設備改良</b> 119,750 配水流量計取替 配水流量計取替その2



科 目	金 額	施 工 区 分
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	



# 管路整備事業一覧

