

予第2号参考

令和2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	18,999,212	19,349,275	△ 350,063	二部制の導入及び分賦金水準の見直しに伴う減等
2. 受 託 工事収益		32,806	6,015	26,791	
3. そ の 他 営業収益	水質検査受託試験収益等	7,733	8,132	△ 399	
4. 受取利息	銀行預金利息等	2,298	2,384	△ 86	
5. 補 助 金	構成団体からの補助金	18,320	23,973	△ 5,653	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	963,260	1,004,749	△ 41,489	償却完了資産の増に伴う減
7. 雑 収 益	使用料及びその他雑収益	146,744	147,534	△ 790	
8. 固定資産 売 却 益		1	1	0	
収 入 計		20,170,374	20,542,063	△ 371,689	

## (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	2,159,284	2,116,340	42,944	
2.	浄 化 費 薬品費	799,458	964,015	△ 164,557	粒状活性炭の減等
3.	動 力 費	2,825,946	2,822,306	3,640	
	電 力 料 導送浄配水電力料	2,714,470	2,711,900	2,570	
	ガ ス 料 発電機用ガス料	109,890	108,820	1,070	
	油 代 内燃機関油代	1,586	1,586	0	
4.	施 設 管 理 費 施設の維持管理費	1,659,840	1,591,374	68,466	浄水設備補修の増等
5.	受 託 工 事 費	32,806	6,015	26,791	
6.	物 件 費 事務並びに作業用物件費	115,055	130,721	△ 15,666	賃金の減等
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	1,323,877	1,259,813	64,064	委託料の増等
8.	支 払 利 息	889,055	1,025,215	△ 136,160	
	企 業 債 利 息	867,850	990,748	△ 122,898	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	21,204	34,466	△ 13,262	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 却 費 償却資産減価償却費	7,057,936	7,327,845	△ 269,909	償却完了資産の増に伴う減
10.	資 産 減 耗 費 固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	124,276	222,107	△ 97,831	除却資産の減に伴う減
11.	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	686,486	582,968	103,518	

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. 予 備 費		5,000	5,000	0	
支 出 計		17,679,023	18,053,723	△ 374,700	
収 支 差 引		2,491,351	2,488,340	3,011	

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	942,000	532,000	410,000	導送配水管路整備 事業充当債の増
2. 出 資 金	構成団体からの出資金	230,637	255,617	△ 24,980	5期債経常元金分 に係る出資金の減 等
3. 国 庫 金 補 助 金		1	1	0	
4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0	
5. 工 事 金 負 担 金		1	1	0	
6. そ の 他 資 本 収 入		1	1	0	
収 入 計		1,172,641	787,621	385,020	



## (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	4,925,502	4,283,543	641,959	配水施設費の増等
2. 事 務 費	職員給与費及び諸経費	210,356	220,645	△ 10,289	
3. 企 業 債 償 還 金	既定償還金	4,656,457	4,853,024	△ 196,567	第5期借換債の減 等
4. 水 利 負 担 金	日吉ダム建設事業割賦負 担金	256,658	380,404	△ 123,746	日吉ダム建設事業 割賦負担金の一部 繰上償還に伴う減
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	1,465	2,438	△ 973	
支 出 計		10,050,438	9,740,054	310,384	
収 支 差 引		△ 8,877,797	△ 8,952,433	74,636	

## 2. 収益的収支予算説明書

(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.	水道事業収益		20,170,374	20,542,063	△ 371,689		
	1. 営業収益		19,039,751	19,363,422	△ 323,671		
		1. 分賦金	18,999,212	19,349,275	△ 350,063		
						神戸市分賦金	10,878,845
						尼崎市分賦金	3,764,502
						西宮市分賦金	3,204,781
						芦屋市分賦金	684,654
						宝塚市分賦金	466,430
		2. 受託工事収益	32,806	6,015	26,791		
						受託工事収益	32,806
		3. その他営業収益	7,733	8,132	△ 399		
						受託試験収益	7,731
						材料売却収益	1
						雑収益	1
	2. 営業外収益		1,130,622	1,178,640	△ 48,018		
		1. 受取利息	2,298	2,384	△ 86		
						預金利息	2,297
						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	18,320	23,973	△ 5,653		
						神戸市補助金	10,634
						尼崎市補助金	2,657
						西宮市補助金	3,569
						芦屋市補助金	1,016
						宝塚市補助金	444
		3. 長期 前受金 戻入	963,260	1,004,749	△ 41,489		
						補助金	915,582
						受贈財産 評価額	1,382
						工事負担金	46,296
		4. 雑収益	146,744	147,534	△ 790		
						使用料	130,368
						不用品 売却収益	1
						その他雑収益	16,375
	3. 特別 利益		1	1	0		
		1. 固定 資産 売却益	1	1	0		
						固定資産 売却益	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.	水道事業費用		17,679,023	18,053,723	△ 374,700		
	1. 営業費用		16,091,744	16,434,789	△ 343,045		
		1. 原水費	1,526,750	1,338,067	188,683		
						給 料	29,548
						手 当	16,917
						賞引線 当入 与金額	4,023
						報 酬	1
						費 用 弁 償	1
						法 定 福 利 費	9,958
						法 定 福 利 費 引線 当入 金額	772
						旅 費	82
						被 服 費	146
						備 消 品 費	101
						燃 料 費	343
						光 熱 水 費	700
						通 信 運 搬 費	212
						委 託 料	173,683
						賃 借 料	2,217
						修 繕 費	301,141
						動 力 費	546,186
						材 料 費	1,015

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	439,703
		2. 浄水費	3,153,517	3,334,164	△ 180,647		
						給 料	272,981
						手 当	169,634
						賞引繰 当入 与金額	41,741
						報 酬	3,552
						費 用 弁 償	439
						法 定 福 利 費	94,441
						法 定 福 利 費 引繰 当入 金額	7,983
						旅 費	447
						被 服 費	891
						備 消 品 費	2,100
						燃 料 費	547
						光 熱 水 費	363
						印 刷 製 本 費	33
						通 信 運 搬 費	727
						委 託 料	416,453
						手 数 料	18
						修 繕 費	936,367

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
						動 力 費	384,230
						藥 品 費	799,458
						材 料 費	15,919
						補 償 金	1
						負 担 金	5,192
		3. 配水費	2,878,725	2,850,030	28,695		
						給 料	263,545
						手 当	163,480
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	39,622
						報 酬	2,760
						費 用 弁 償	175
						法 定 福 利 費	90,121
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	7,472
						旅 費	123
						被 服 費	994
						備 消 品 費	1,153
						燃 料 費	901
						光 熱 水 費	988
						通 信 運 搬 費	1,050
						委 託 料	33,160

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						賃 借 料	2,832
						修 繕 費	371,616
						動 力 費	1,895,530
						材 料 費	3,060
						補 償 金	1
						負 担 金	142
		4. 受 託 工 事 費	32,806	6,015	26,791		
						手 当	1,500
						旅 費	110
						備 消 品 費	396
						工 事 請 負 費	30,800
		5. 総 係 費	1,299,641	1,338,249	△ 38,608		
						給 料	368,247
						手 当 等	251,486
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	57,880
						報 酬	10,277
						費 用 弁 償	500
						法 定 福 利 費	129,591
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	11,029
						旅 費	7,745

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						退 職 給 付 費	145,497
						恩 給 費	1,363
						諸 謝 金	1
						報 償 費	508
						被 服 費	977
						備 消 品 費	8,350
						燃 料 費	499
						光 熱 水 費	8,396
						印 刷 製 本 費	1,712
						通 信 運 搬 費	4,789
						廣 報 費	10,518
						委 託 料	42,871
						手 数 料	3,920
						賃 借 料	53,475
						修 繕 費	50,716
						材 料 費	285
						補 償 金	2
						研 修 費	4,642
						食 糧 費	55
						交 際 費	132



款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						厚 生 費	5,266
						会 費 負 担 金	2,938
						租 税 公 課	110,845
						保 險 料	1,750
						負 担 金	3,286
						雑 費	93
		6. 議 会 費 及 び 監 査 費	18,093	18,312	△ 219		
						報 酬	10,801
						費 用 弁 償	1,755
						旅 費	2,716
						災 害 補 償 費	2
						備 消 品 費	473
						速 記 料	896
						印 刷 製 本 費	198
						通 信 運 搬 費	106
						会 費 負 担 金	32
						賃 借 料	649
						修 繕 費	406
						食 糧 費	2
						交 際 費	55

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
						雑費	2
		7. 減価償却費	7,057,936	7,327,845	△ 269,909		
						有形固定資産 減価償却費	5,015,132
						無形固定資産 減価償却費	2,042,804
		8. 資産減耗費	124,276	222,107	△ 97,831		
						固定資産 除却費	124,267
						たな卸資産 減耗費	9
	2. 営業外用		1,582,275	1,613,930	△ 31,655		
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	889,055	1,025,215	△ 136,160		
						企業債利息	867,850
						割賦負担金 利息	21,204
						借入金 利息	1
		2. 消費税及び 地方消費税	686,486	582,968	103,518		
						消費税及び 地方消費税	686,486
		3. 雑支出	6,734	5,747	987		
						不用品 売却原価	1
						その他雑支出	6,733
	3. 特別損		4	4	0		
		1. 固定資産 売却損	1	1	0		

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各目明細	
						節	金 額
						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
	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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
1.	資本的 収 入		1,172,641	787,621	385,020		
	1. 企業債		942,000	532,000	410,000		
		1. 企業債	942,000	532,000	410,000		
						企 業 債	942,000
	2. 出資金		230,637	255,617	△ 24,980		
		1. 出資金	230,637	255,617	△ 24,980		
						神戸市出資金	139,236
						尼崎市出資金	10,978
						西宮市出資金	55,099
						芦屋市出資金	19,743
						宝塚市出資金	5,581
	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 収 入	1	1	0		
		1. そ の 他 資 本 収 入	1	1	0		
						そ の 他 資 本 収 入	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		10,050,438	9,740,054	310,384			
	1.	建 設 改 良 費	5,135,858	4,504,188	631,670			
		1.	水 道 改 良 費	4,925,502	4,283,543	641,959		
						原 水 施 設 費	776,007	
						浄 水 施 設 費	1,673,835	
						配 水 施 設 費	2,410,787	
						営 業 施 設 費	64,873	
		2.	事 務 費	210,356	220,645	△ 10,289		
						給 料	92,012	
						手 当	77,798	
						法 定 福 利 費	35,713	
						旅 費	204	
						被 服 費	454	
						備 消 品 費	1,146	
						燃 料 費	521	
						通 信 運 搬 費	952	
						賃 借 料	1,543	
						材 料 費	13	

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		4,656,457	4,853,024	△ 196,567		
		1. 企業債 償還金	4,656,457	4,853,024	△ 196,567		
						企業債償還金	4,656,457
	3. 水利 負担金		256,658	380,404	△ 123,746		
		1. 水利 負担金	256,658	380,404	△ 123,746		
						水利負担金	256,658
	4. 国庫 補助金 返還金		1,465	2,438	△ 973		
		1. 国庫 補助金 返還金	1,465	2,438	△ 973		
						国庫補助金 返還金	1,465

4. 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	776,007	
設 備 改 良 費	772,296	<b>原水施設整備事業</b> 89,100 水管橋耐震補強 <b>管路整備事業</b> 94,600 尼崎市導水連絡管布設 電食防止施設調査 <b>大道取水場設備改良</b> 180,925 大道取水場配電設備改修 大道取水場5期導水ポンプ1号取替 (設計業務) 大道取水場分析計取替 大道取水場導水ポンプ用回転数制御装置取替 (設計業務) <b>淀川取水場設備改良</b> 407,671 淀川取水場油膜検知器設置 淀川取水場導水ポンプ5号・6号取替 淀川取水場配電設備取替
		固 定 資 産 購 入 費 3,711 作業用器具 3,711
浄 水 施 設 費	1,673,835	
設 備 改 良 費	1,596,061	<b>浄水施設整備事業</b> 88,000 猪名川浄水場改修その3 (設計業務) 5期施設耐震補強検討及び断水対策施設 (設計業務) <b>猪名川浄水場設備改良</b> 1,033,437 猪名川浄水場Ⅲ系オゾン設備取替 猪名川浄水場活性炭界面計取替 猪名川浄水場分析計取替 猪名川浄水場無停電電源装置取替 猪名川浄水場濃縮槽変圧器盤及び現場操作盤取替 <b>尼崎浄水場設備改良</b> 161,150 尼崎浄水場無停電電源装置取替 <b>水質試験所設備改良</b> 313,474 水質試験所改修
		固 定 資 産 購 入 費 77,774 事務用器具 576 作業用器具 61,967 水質試験用器具 15,231



科 目	金 額	施 工 区 分		
配 水 施 設 費	2,410,787			
設 備 改 良 費	2,402,352	<b>配水施設整備事業</b> 884,400 西宮ポンプ場改修その2		
		<b>管路整備事業</b> 404,250 配水管更新 送水管更新 電食防止施設調査 3期甲東送水路上ヶ原量水池改修（設計業務）		
		<b>猪名川浄水場設備改良</b> 32,462 猪名川浄水場送水ポンプ10号取替 猪名川浄水場送水ポンプ4号取替		
		<b>送水センター設備改良</b> 961,846 センター設備取替 甲東ポンプ場分析計取替 甲東ポンプ場計装設備取替 甲東ポンプ場受配電設備取替（検討業務） 西宮ポンプ場受配電設備取替 西宮ポンプ場送水ポンプ1号取替 西宮ポンプ場配水ポンプ3号取替 西宮ポンプ場送水ポンプ2号取替 西宮ポンプ場送配水用真空ポンプ設備取替		
		<b>通信設備改良</b> 94,710 無停電電源装置取替		
		<b>計測設備改良</b> 24,684 西宮ポンプ場受水流量計取替 尼崎浄水場流量計取替		
		固 定 資 産 購 入 費	8,435	事務用器具 916
				作業用器具 7,519
		営 業 施 設 費	64,873	
		設 備 改 良 費	57,200	<b>通信設備改良</b> 49,500 構内監視カメラ取替
<b>建物改良</b> 7,700 本庁舎内装改修（設計業務）				
固 定 資 産 購 入 費	7,673	作業用器具 6,870		
		事務用器具 803		
事 務 費	210,356			
合 計	5,135,858			

# 管路整備事業一覧

