

予第2号参考

平成31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	19,349,275	19,177,730	171,545	うるう年に伴う分賦基本水量の増
2. 受 託 工事収益		6,015	7,413	△ 1,398	
3. そ の 他 営業収益	水質検査受託試験収益等	8,132	8,428	△ 296	
4. 受取利息	銀行預金利息等	2,384	3,457	△ 1,073	
5. 補 助 金	構成団体からの補助金	23,973	31,999	△ 8,026	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	1,004,749	1,174,703	△ 169,954	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	147,534	145,457	2,077	
8. 固定資産 売 却 益		1	1	0	
9. そ の 他 特別利益	丹生ダム建設事業二次精算分等に係るその他特別利益	0	84,663	△ 84,663	丹生ダム建設事業に係る二次精算分の減
収 入 計		20,542,063	20,633,851	△ 91,788	

(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	2,116,340	2,108,045	8,295		
2. 浄 化 費	薬品費	964,015	651,959	312,056	粒状活性炭の増等	
3. 動 力 費		2,822,306	2,898,257	△ 75,951		
	電 力 料	導送浄配水電力料	2,711,900	2,801,790	△ 89,890	電力料金の減等
	ガ ス 料	発電機用ガス料	108,820	95,040	13,780	
	油 代	内燃機関油代	1,586	1,427	159	
4. 施 工 費	施設の維持管理費	1,591,374	1,524,142	67,232	電気設備補修の増等	
5. 受 託 費		6,015	7,413	△ 1,398		
6. 物 件 費	事務並びに作業用物件費	130,721	118,640	12,081	賃借料の増等	
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	1,259,813	1,210,309	49,504	委託料の増等	
8. 支 払 利 息		1,025,215	1,162,843	△ 137,628		
	企 業 債 利 息	990,748	1,113,286	△ 122,538	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	34,466	49,556	△ 15,090	日吉ダム建設事業割賦負担金利息の減
	借 入 金 息	1	1	0		
9. 減 価 償 却 費	償却資産減価償却費	7,327,845	8,204,990	△ 877,145	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	222,107	83,273	138,834	除却資産の増に伴う増	
11. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		582,968	751,393	△ 168,425		

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		18,053,723	18,726,268	△ 672,545	
収 支 差 引		2,488,340	1,907,583	580,757	

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	532,000	929,000	△ 397,000	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	255,617	284,424	△ 28,807	5期債経常元金分 に係る出資金の減 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		787,621	1,213,428	△ 425,807	



(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	4,283,543	2,558,298	1,725,245	浄水施設費の増等
2. 事 務 費	職員給与費及び諸経費	220,645	208,974	11,671	
3. 企 業 債 還 金	既定債償還金	4,853,024	5,129,280	△ 276,256	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	380,404	412,026	△ 31,622	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	2,438	61	2,377	
支 出 計		9,740,054	8,308,639	1,431,415	
収 支 差 引		△ 8,952,433	△ 7,095,211	△ 1,857,222	

2. 収益の収支予算説明書

(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.	水道事業	収益	20,542,063	20,633,851	△ 91,788		
	1.	営業	19,363,422	19,193,571	169,851		
		1. 分賦金	19,349,275	19,177,730	171,545		
						神戸市分賦金	10,949,085
						尼崎市分賦金	3,987,553
						西宮市分賦金	3,233,521
						芦屋市分賦金	707,331
						宝塚市分賦金	471,785
		2. 受託 工事	6,015	7,413	△ 1,398		
		収益				受託工事収益	6,015
		3. その他 営業	8,132	8,428	△ 296		
		収益				受託試験収益	8,130
						材料売却収益	1
						雑収益	1
	2.	営業外	1,178,640	1,355,616	△ 176,976		
		1. 受取 利息	2,384	3,457	△ 1,073		
						預金利息	2,383
						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	23,973	31,999	△ 8,026		
						神戸市補助金	14,007
						尼崎市補助金	3,099
						西宮市補助金	4,840
						芦屋市補助金	1,447
						宝塚市補助金	580
		3. 長期 前受金 戻入	1,004,749	1,174,703	△ 169,954		
						補助金	949,457
						受贈財産 評価額	1,751
						工事負担金	53,541
		4. 雑収益	147,534	145,457	2,077		
						使用料	129,504
						不用品 売却収益	1
						その他雑収益	18,029
	3. 特別 利益		1	84,664	△ 84,663		
		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	0	84,663	△ 84,663		
						その他 特別利益	0

(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		18,053,723	18,726,268	△ 672,545		
	1. 営業費用		16,434,789	16,803,522	△ 368,733		
		1. 原水費	1,338,067	1,445,354	△ 107,287		
						給 料	25,005
						手 当	14,997
						賞引繰 当入 与金額	3,682
						賃 金	1
						法定福利費	8,628
						法定福利費引繰 当入 金額	711
						旅 費	55
						被 服 費	116
						備 消 品 費	101
						燃 料 費	481
						光 熱 水 費	714
						通 信 運 搬 費	127
						委 託 料	152,589
						賃 借 料	2,131
						修 繕 費	145,593
						動 力 費	545,544
						材 料 費	935

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	436,656
		2. 浄水費	3,334,164	2,934,562	399,602		
						給 料	269,244
						手 当	166,740
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	40,681
						賃 金	8,590
						法 定 福 利 費	94,902
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	7,815
						旅 費	447
						被 服 費	1,114
						備 消 品 費	2,395
						燃 料 費	583
						光 熱 水 費	381
						印 刷 製 本 費	30
						通 信 運 搬 費	599
						委 託 料	369,024
						手 数 料	20
						修 繕 費	917,386

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
						動 力 費	471,738
						藥 品 費	964,015
						材 料 費	14,561
						補 償 金	1
						負 担 金	3,898
		3. 配水費	2,850,030	2,828,348	21,682		
						給 料	253,227
						手 当	155,819
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	37,801
						賃 金	3,823
						法 定 福 利 費	88,513
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	7,122
						旅 費	76
						被 服 費	1,203
						備 消 品 費	939
						燃 料 費	1,014
						光 熱 水 費	1,147
						通 信 運 搬 費	733
						委 託 料	21,255

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						賃 借 料	2,758
						修 繕 費	466,759
						動 力 費	1,805,024
						材 料 費	2,674
						補 償 金	1
						負 担 金	142
		4. 受 託 工 事 費	6,015	7,413	△ 1,398		
						手 当	350
						旅 費	55
						備 消 品 費	110
						工 事 請 負 費	5,500
		5. 総 係 費	1,338,249	1,282,300	55,949		
						給 料	371,114
						手 当 等	250,516
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	57,453
						賃 金	7,590
						報 酬	5,001
						費 用 弁 償	1
						法 定 福 利 費	129,710

款	項	目	当 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						法 定 福 利 費 引 續 當 入 金 額	10,917
						旅 費	8,035
						退 職 給 付 費	143,591
						恩 給 費	1,363
						諸 謝 金	1
						報 償 費	608
						被 服 費	927
						備 消 品 費	10,093
						燃 料 費	567
						光 熱 水 費	8,829
						印 刷 製 本 費	1,712
						通 信 運 搬 費	4,605
						廣 報 費	10,091
						委 託 料	73,664
						手 數 料	3,615
						賃 借 料	48,683
						修 繕 費	61,636
						材 料 費	285
						補 償 金	2



款	項	目	当 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						研 修 費	4,400
						食 糧 費	55
						交 際 費	132
						厚 生 費	5,209
						会 費 負 担 金	2,967
						租 税 公 課	110,469
						保 險 料	1,684
						負 担 金	2,631
						雜 費	93
		6. 議 会 費 及 び 監 査 費	18,312	17,282	1,030		
						報 酬	10,801
						費 用 弁 償	1,805
						旅 費	2,622
						災 害 補 償 費	2
						備 消 品 費	494
						速 記 料	1,148
						印 刷 製 本 費	188
						通 信 運 搬 費	106
						会 費 負 担 金	32

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						賃 借 料	649
						修 繕 費	406
						食 糧 費	2
						交 際 費	55
						雜 費	2
		7. 減 価 償 却 費	7,327,845	8,204,990	△ 877,145		
						有形固定資産 減価償却費	5,207,538
						無形固定資産 減価償却費	2,120,307
		8. 資 産 減 耗 費	222,107	83,273	138,834		
						固 定 資 産 除 却 費	222,097
						た な 卸 資 産 減 耗 費	10
	2. 営 業 外 費 用		1,613,930	1,917,742	△ 303,812		
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,025,215	1,162,843	△ 137,628		
						企 業 債 利 息	990,748
						割 賦 負 担 金 息 利	34,466
						借 入 金 息 利	1
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	582,968	751,393	△ 168,425		
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	582,968

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	5,747	3,506	2,241		
						不用品 売却原価	1
						その他雑支出	5,746
	3. 特別 損失		4	4	0		
		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
	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		787,621	1,213,428	△ 425,807		
	1. 企業債		532,000	929,000	△ 397,000		
		1. 企業債	532,000	929,000	△ 397,000		
						企 業 債	532,000
	2. 出資金		255,617	284,424	△ 28,807		
		1. 出資金	255,617	284,424	△ 28,807		
						神戸市出資金	154,316
						尼崎市出資金	12,167
						西宮市出資金	61,067
						芦屋市出資金	21,881
						宝塚市出資金	6,186
	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 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 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		9,740,054	8,308,639	1,431,415		
	1.	建 設 改 良 費	4,504,188	2,767,272	1,736,916		
		1. 水 道 改 良 費	4,283,543	2,558,298	1,725,245		
						原 水 施 設 費	596,961
						浄 水 施 設 費	1,645,395
						配 水 施 設 費	1,755,031
						営 業 施 設 費	286,156
		2. 事 務 費	220,645	208,974	11,671		
						給 料	97,553
						手 当	81,795
						法 定 福 利 費	38,068
						旅 費	221
						被 服 費	395
						備 消 品 費	1,020
						燃 料 費	247
						通 信 運 搬 費	508
						賃 借 料	825
						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	4,853,024	5,129,280	△ 276,256		
		1. 企業債 償還金	4,853,024	5,129,280	△ 276,256		
						企業債償還金	4,853,024
	3.	水利 負担金	380,404	412,026	△ 31,622		
		1. 水利 負担金	380,404	412,026	△ 31,622		
						水利負担金	380,404
	4.	国庫 補助金 返還金	2,438	61	2,377		
		1. 国庫 補助金 返還金	2,438	61	2,377		
						国庫補助金 返還金	2,438

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	596,961	
設 備 改 良 費	595,446	<b>原水施設整備事業</b> 295,223 淀川取水場改修 <b>淀川取水場設備改良</b> 300,223 淀川取水場導水ポンプ5号・6号取替
固 定 資 産 購 入 費	1,515	作業用器具 1,515
浄 水 施 設 費	1,645,395	
設 備 改 良 費	1,582,437	<b>浄水施設整備事業</b> 82,500 耐震診断(業務委託) 猪名川浄水場改修その3(設計業務委託) <b>猪名川浄水場設備改良</b> 860,834 猪名川浄水場Ⅲ系オゾン設備取替 猪名川浄水場場内水位計取替 猪名川浄水場分析計取替 猪名川浄水場濃縮槽掻き寄せ機取替 猪名川浄水場活性炭吸着槽SS排除ポンプ取替 <b>尼崎浄水場設備改良</b> 517,196 尼崎浄水場計算機制御装置取替 尼崎浄水場脱水機設備取替(設計業務委託) 尼崎浄水場場内水位計取替 <b>水質試験所設備改良</b> 121,907 水質試験所改修
固 定 資 産 購 入 費	62,958	事務用器具 176 作業用器具 9,801 水質試験用器具 52,981
配 水 施 設 費	1,755,031	
設 備 改 良 費	1,740,933	<b>配水施設整備事業</b> 742,896 3期甲東送水路上ヶ原量水池改修 (設計業務委託) センター設備取替 配電設備改修 西宮ポンプ場改修その2 <b>管路整備事業</b> 437,020 配水管更新 尼崎市導水連絡管布設(設計業務委託) 3期芦部谷送水トンネル更新(設計業務委託) <b>送水センター設備改良</b> 452,282 甲東ポンプ場分析計取替 甲東ポンプ場2期送水ポンプ取替 (検討業務委託) 甲東ポンプ場送配水用真空ポンプ取替 西宮ポンプ場送配水ポンプ取替 西宮ポンプ場受配電設備取替 <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> 14,025 配水流量計取替(設計業務委託)



科 目	金 額	施 工 区 分
固定資産購入費	14,098	作業用器具 13,845 水質試験用器具 253
営業施設費	286,156	
設備改良費	223,883	営業設備改良 114,983 施設情報管理設備取替 建物改良 108,900 本庁舎エレベータ設置
固定資産購入費	62,273	作業用器具 12,172 事務用器具 50,101
事務費	220,645	
合 計	4,504,188	

# 管路整備事業一覧

